

Návrh rozpočtu Mesta Rimavská Sobota na rok 2013 a výhľadovo na roky 2014 a 2015

Programový rozpočet Mesta Rimavská Sobota na roky 2012-2014 je zostavený v súlade s nasledovnými právnymi normami:

- so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- so zákonom č. 493/2011 Z.z. o rozpočtovej zodpovednosti
- so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
- s nariadením vlády č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní a poukazovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy
- so zákonom č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
- so zákonom č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov
- s opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004 v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie,
- a v súlade s prijatými všeobecne záväznými nariadeniami mesta.

Pri zostavovaní návrhu rozpočtu na roky 2013 a 2014 sme vychádzali zo súčasnej platnej legislatívy a dostupných informácií, najmä návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2013-2015 a východísk k tvorbe rozpočtu.

V zmysle zákona č. 493/2011Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti je mesto od roku 2013 povinné zostavovať rozpočet v členení na predchádzajúce 2 roky, rozpočet bežného roka, očakávaná skutočnosť bežného roka a návrh rozpočtu na 3 nasledujúce roky, preto je takto spracovaný aj predložený návrh rozpočtu.

Návrh rozpočtu výdavkov s podrobným komentárom je zostavený v programovej štruktúre a tiež v klasickej funkčnej a ekonomickej štruktúre.

Návrh rozpočtu na rok 2013 a návrh viacročného rozpočtu na roky 2014 – 2015 je zostavený na základe požiadaviek jednotlivých odborov a samostatných oddelení, rozpočtových a príspevkových organizácií mesta, požiadaviek z jednotlivých VMČ a obyvateľov mesta.

Pri akceptácii všetkých požiadaviek správcov (v tabuľke stĺpec – požiadavky) by rozpočet predstavoval **schodok -1 506 531 €**. Nakoľko je v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách povinnosť dodržať vyrovnanosť resp. prebytkovosť rozpočtu, museli sme množstvo požiadaviek vypustiť a budú zaradené do rozpočtu v prípade navýšenia príjmov, ktoré teraz nie sú známe.

Celková bilancia návrhu rozpočtu na rok 2013 je prebytok **+ 5 984 €** za podmienky naplnenia plánovaných príjmov bežných aj kapitálových a dodržania prísnej finančnej disciplíny všetkých odborov a mestských organizácií.

Príjmy a výdavky rozpočtu na roky **2014 a 2015** nie sú záväzné, zastupiteľstvo ich berie na vedomie.

Bežný rozpočet je navrhovaný ako prebytkový s prebytkom vo výške 428 556 €. Bežné príjmy sú rozpočtované vo výške 11 285 782 € a bežné výdavky v rámci jednotlivých programov sú rozpočtované vo výške 11 857 226 €.

Dôležité pri zostavovaní rozpočtu je určenie výšky výnosu dane z príjmov fyzických osôb – podielové dane. Plánujeme, že v roku 2013 bude nárast tohto výnosu oproti roku 2012 o cca 65 000 €. Je to pesimistickejšia prognóza oproti odhadom z Ministerstva financií, ktorá zatiaľ nebola oficiálne zverejnená na webovej stránke. Podľa odhadov Ministerstva by malo byť navýšenie o 4,4% oproti očakávanej skutočnosti roku 2012. V prípade, že sa vyplní lepšia prognóza Ministerstva, mesto bude mať možnosť zapracovať túto finančnú rezervu na vyfinancovanie niektorých akcií, ktoré sa pri zostavovaní rozpočtu buď vypustili alebo poddimenzovali.

Pri rozpočtovaní príjmov sme vychádzali z právnych noriem, zo zákona o štátnom rozpočte na rok 2013 z financovania prenesených kompetencií a z vlastných príjmových možností rozpočtu mesta ovplyvnených prijatím zmeny VZN a schválených sadzieb daní.

Jednotlivé transfery na prenesený výkon štátnej správy rozpočtujeme na úrovni roku 2012.

Negatíva:

Mesto musí aj v roku 2013 vo výdavkoch počítať s platením dane z príjmu z predaja majetku mesta.

K navýšeniu výdavkov dochádza pri odvodoch z dohôd v dôsledku novely zákona, ktorá je platná od januára 2013.

Pozitíva:

Pozitívne, je že aj napriek navýšeniu úrokových sadzieb Prima bankou na všetkých úveroch, výrazne klesá EURIBOR, ktorý je tiež súčasťou celkovej úrokovej sadzby. Môžeme tak plánovať s určitým znížením úrokov, pokiaľ sa však nezmení situácia na európskom bankovom trhu.

Výrazná úspora sa predpokladá na zbere komunálneho a separovaného zberu. Podľa vývoja platieb a nákladov TSM v druhej polovici roku 2012 za zber a vývoz smetí, keď mesto začalo s uvedenou činnosťou vo vlastnej réžii (prostredníctvom TSM), je reálne vysoké zníženie výdavkov z tejto činnosti.

Bežný rozpočet je vo všetkých oblastiach nastavený na úsporný režim resp. na minimalizáciu výdavkov. V niektorých oblastiach je poddimenzovaný predpokladá sa, že sa bude jednať o príspevok pre Mestské kultúrne stredisko, Technické služby mesta a školstvo.

Kapitálový rozpočet je zostavený ako schodkový vo výške – 41 790 €. Kapitálové príjmy sú rozpočtované vo výške 373 220 € a výdavky 415 010 €.

Takmer 90 % požiadaviek na kapitálové výdavky sme museli z návrhu rozpočtu vypustiť, pretože je nedostatok zdrojov v príjmovej časti.

Vo výdavkoch nie sú takmer žiadne nové akcie a zameriava sa iba na rozpracované a zazmluvnené projekty.

Kapitálové výdavky je možné realizovať podľa vývoja predaja majetku, keďže prebytok z bežného rozpočtu sa použije v prvom rade na financovanie splátok z úverov a na investičné akcie sa môže plánovať len v prípade dostatku zdrojov.

Rozpočet finančných operácií je zostavený ako schodkový vo výške – 380 782 €. Finančné operácie príjmové sú vo výške 0 € a výdavkové vo výške 380 782 €. Vo výdavkových finančných operáciách sa počíta so splácaním istín z úverov vyplývajúcich z úverových zmlúv a s poskytnutím návratnej finančnej výpomoci pre ZŠ Š. M. Daxnera na projekt Comenius (4 200 €).

1. P R Í J M O V Á Č A S Ť

Celkové príjmy sú rozpočtované v štruktúre uvedenej v tabuľke č.1. v €

Tabuľka č. 1

	Plnenie rozpočtu 12/2010	Plnenie rozpočtu 12/2011	Rozpočet 2012	Návrh rozpočtu 2013
Bežné príjmy	10 750 301	11 218 224	11 902 566	11 285 782
- daňové príjmy	5 977 055	6 745 951	7 108 749	6 816 749
- nedaňové príjmy	752 380	820 083	1 063 976	1 073 090
- granty a transfery	4 020 866	3 652 190	3 729 841	3 395 943
Kapitálové príjmy	1 115 419	2 046 026	678 865	373 220
- vlastné príjmy	596 383	478	496 395	373 220
- granty a transfery	519 036	1 567 323	182 470	0
Finan. operácie - príjmy	2 050 052	442 380	1 233 695	0
PRÍJMY SPOLU:	13 915 772	13 706 630	13 815 126	11 659 002

Bežné príjmy **11 285 782 €**

1. Daňové príjmy **6 816 749 €**

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 5 130 000 €

Najväčší podiel na celkových daňových príjmoch tvorí podiel na výnose dane z príjmov poukázaný samospráve zo ŠR. Ministerstvo financií SR stanovuje výšku týchto podielov v zmysle nariadenia vlády SR 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v súlade so schváleným štátnym rozpočtom.

Na rok 2013 zatiaľ nebola oficiálne zverejnená informácia o tom, aký objem výnosu dane bude prerozdeľovaný do miest a obcí v roku 2013. Všeobecná prognóza pre mestá a obce je navýšenie o 4,4 % oproti očakávanej skutočnosti roku 2012. Náš návrh v čiastke 5 130 000 € je pesimistickejší.

Daň z nehnuteľnosti 1 100 000 €

Daň z nehnuteľnosti upravuje zákon č.582/2004 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Daň z nehnuteľností sa člení na daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov a nebytových priestorov. Pre vyrubenie dane je rozhodujúci stav k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia sa neprihliada, ak zákon neustanovuje inak. Odhad výšky príjmu z tejto dane rozpočtujeme odhadom, pretože sa v decembrovom zastupiteľstve budú prerokovávať úpravy sadzieb vo VZN o miestnych daniach, ktoré dopredu nevieme v akej výške budú schválené.

Daň za psa 24 000 €

Predpokladaný príjem z dane za psa je na rovnakej úrovni ako v roku 2012, pretože nedochádza k zmene sadzby na rok 2013.

Daň za zábavné, nevýherné hracie prístroje 165 €

Daň za predajné automaty 1 584 €

Predmetom dane je predajný automat obsahujúci v skladbe najviac 10 ponúk alebo ak má v skladbe nad 10 ponúk a ponúkaný tovar obsahuje alkoholické alebo tabakové výrobky.

Daň za ubytovanie 16 000 €

Daň je 0,50 € za prenocovanie. V meste je 10 prevádzok ktoré platia mestu daň.

Daň za užívanie verejného priestranstva 45 000 €

Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je v zmysle zákona č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov osobitné užívanie verejného priestranstva (za umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb, umiestnenie stavebného, predajného zariadenia, zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií, terasy, umiestnenie skládky, najvyššie príjmy sú za 3 jarmoky konané v priebehu roka a letné terasy).

Poplatok za komunálne odpady a drobný stavebný odpad 500 000 €

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa v zmysle zákona č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území mesta.

Odhad výšky príjmu z tejto dane rozpočtujeme odhadom, pretože sa v decembrovom zastupiteľstve budú prerokovávať úpravy sadzieb vo VZN o miestnych daniach, ktoré dopredu nevieme v akej výške budú schválené.

2. Nedaňové príjmy

1 073 090 €

Príjmy z podnikania dividendy..... 110 000 €

Potvrdený príjem z dividend (výnos zo zisku) z podielu v spoločnosti Energobyť s.r.o. rozpočtujeme vo výške 110 000 €, je na nižšej úrovni ako skutočnosť roku 2012 (dopad krízy a realizácia nových investícií).

Príjmy z prenajatých pozemkov 300 000 €

Príjem je určený z uzatvorených platných nájomných zmlúv, z toho sumu (189 888 €) tvorí príjem z prenájmu mestských lesov pre firmu LES KORP, s.r.o. Hnúšťa. Ďalšie plánované príjmy za prenájom sú najmä z prenájmu poľnohospodárskej pôdy, pozemkov pod stavbami, záhrad atď.

Príjmy z prenajatých reklamných plôch 22 000 €

Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov 26 000 €

Príjem vychádza z uzatvorených platných nájomných zmlúv na prenájom budov, ktoré priamo spravuje mestský úrad – jedná sa o 10 objektov najmä v obciach (kultúrne domy, reštaurácia Sultán).

Príjmy z prenájmu informačných tabúľ - MIS 1 000 €

Príjem je za prenájom informačných smerových tabúľ v rámci informačného systému v meste (prenájom 1 tabule 8,30 €).

Príjmy z prenájmu bytov – byt domovníka 400 €

Správne poplatky 110 000 €

Administratívne poplatky - správne poplatky sú vyberané podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov – vyhotovenie a osvedčenie matričných dokladov, vyhotovenie odpisu, výpisu z úradných kníh, za vydanie rybárskych lístkov, žiadosť o povolenie stavby a o dodatočné povolenie stavby a pod.

Najväčší príjem je z poplatku za udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných prístrojov, ktorá uvedené prístroje umiestnila a prevádzkuje v zmysle zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách – na tejto položke predpokladáme výrazné zníženie pretože firmy prevádzkujú v zmysle zmeny legislatívy stále menšie počty výherných prístrojov.

Pokuty, penále a iné sankcie 10 000 €

Zaraďujeme sem pokuty a penále vyrubené Obvodným úradom v Rimavskej Sobote, Mestskou políciou v Rimavskej Sobote, pokuty za priestupky udelené odborom rozvoja mesta, zmluvné pokuty, za porušenie predpisov stavebného zákona, v oblasti odpadového hospodárstva, a pod.

Poplatky a platby z predaja a služieb 83 900 €

Refakturácia nákladov - Správa obcí 1 600 €

Príjmy sú z refakturácie nákladov na energie nájomníkom v priestoroch budovy mestského úradu.

Rekreačné strediská – chata Kurinec 0 €

Rekreačná chata oblasti Kurinec od januára 2012, od februára nie je v prevádzke.

Telefónne poplatky 500 €

Zahŕňa zúčtovanie poplatkov za použitie služobných telefónov na súkromné účely po prekročení stanoveného limitu.

Relácie v miestnom rozhlase 200 €

Za predaj kníh, publikácií a propagačného materiálu – TIC 44 000 €

Príjem Turistického informačného centra je za predaj propagačného materiálu, reklamných predmetov a ľudovomeleckých výrobkov za poskytovanie rôznych služieb. Predajná činnosť sa vykonáva na základe živnostenského oprávnenia.

Opatrovateľská služba - poplatky 12 000 €

Ide o príjmy za služby poskytované opatrovateľskou službou v rámci originálnych kompetencií. Sadzby za jednotlivé úkony sú schválené všeobecne záväzným nariadením mesta. Nižší príjem rozpočtujeme v dôsledku prípravy zmeny sadzieb za OPS.

Poplatky v nocľahárni 1 000 €

Jedná sa o zariadenie mesta schválené uznesením MsZ č. 104/2009 zo dňa 7.10. 2009.

Poplatky za služby v nocľahárni pozostávajú z úhrad za ubytovanie, za obsluhu a ďalšie činnosti a sú schválené VZN č. 105/2010 o poskytovaní sociálnych služieb. Sadzba je 0,50 €/noc pre občana v hmotnej núdzi a 1,0 € pre občana, ktorý nie je v hmotnej núdzi.

Výtokový stojan Dúžavská cesta 1 000 €

Obyvatelia Dúžavskej cesty v Rimavskej Sobote majú od mája roku 2005 prerušenú dodávku pitnej vody do odberového miesta č. 204090. Na základe tejto skutočnosti bola v novembri 2004 vybudovaná nová prípojka a namontovaný hydrant s pitnou vodou. Mesto uhradza faktúry v plnej výške, preto bola uznesením MsR č. 46/2009 zo dňa 22.09.2009 schválená sadzba na čiastočnú úhradu od občanov vo výške 0,50 €/osobu za mesiac, uznesením č. 17/2010 bola táto sadzba upravená na sumu 0,20 a 0,30 € .

Znalecké posudky, geodetické práce a súdne poplatky 4 200 €

Sú to príjmy za refakturáciu nákladov mesta spojených s predajom majetku za znalecké posudky (600 €) a vyhotovenie geometrických plánov (3 600 €).

Hygienické zariadenie – Dúžavská cesta 1 200 €

Príjem je od obyvateľov Dúžavskej cesty, ktorí využívajú služby hygienického zariadenia, (pranie, sprchovanie a WC). Sadzby boli schválené uznesením MsR č. 47/2009 zo dňa 22.09.2009, následne boli upravené VZN č. 105/2010 nasledovne:

pranie a sušenie 1 kg	0,45 €
sprchovanie (15 min.)	0,80 €
WC –M-Ž	0,15 €

Predaj novín a inzercia GZ+GH 16 000 €

Jedná sa o príjmy z inzercie v Gemerských zvestiach a Gömöri Hírlap.

Príjem za vyhotovenie zmlúv 1 250 €

Jedná sa o príjem za vyhotovovanie zmlúv právnym oddelením pri predaji budov alebo pozemkov.

Príjem za zriadenie vecného bremena..... 200 €

Jedná sa o príjem za zriadenie vecného bremena – sadzby schvaľované MSZ.

Príjem za známku za psa 250 €

Príjem za súťažné podklady 500 €

Príjem pokrývajúci náklady za súťažné podklady pre účastníkov verejných súťaží.

Poplatok za znečisťovanie ovzdušia 4 450 €

Príjem z uvedeného poplatku vyplýva zo zákona č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia a VZN č. 49/2000 o ovzduší a poplatku za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečistenia pri plánovanom počte cca 95 poplatníkov.

Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov 1 000 €

Jedná sa o príjmy z nakladania s predpokladanými voľnými zdrojmi mesta, resp. zostatky na bankových účtoch – kreditné úroky.

Z výťažkov lotérií a iných podobných hier 105 000 €

Príjem je z odvodu z výťažku stávkovej kancelárie, ktorá spĺňa podmienky pre prevádzku v zmysle zákona č.171/2005 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov a z prevádzkovania terminálov (videolotérie) – počet ks 45 (400 € alebo 450 € za terminál).

Príjmy z refundácie (odbor vnútorných vecí) 8 640 €

Refakturácia nákladov na správu za prenesený výkon štátnej správy servisné služby úradu.

Školy a školské zariadenia **290 700 €**

Členenie vlastných príjmov podľa ekonomickej klasifikácie:

Návrh rozpočtu vlastných príjmov na rok 2013	Prenesená kompetencia v €	Originálna kompetencia v €	Spolu v €
VLASTNÉ PRÍJMY CELKOM	56 600	234 100	290 700
V tom: 212003 – príjmy z vlastníctva	56 600	3 000	59 600
223001 – školné		51 000	51 000
223002 – poplatky MŠ a ŠKD		97 950	97 950
223003 – režijné náklady ŠJ		82 150	82 150

3. Granty a transfery **3 395 943 €**

Výška príjmov z tuzemských grantov a transferov zo štátneho rozpočtu v roku 2012 vo väčšine prípadov je už potvrdená v nasledujúcej štruktúre:

Transfer na školstvo – normatívny a nenormatívny	3 014 480 €
Transfer na hmotnú núdzu - školstvo	100 000 €
Transfer na školský úrad	25 033 €
Transfer na matričnú činnosť	43 013 €
Transfer na stavebný poriadok a bývanie	27 150 €
Transfer na cestnú dopravu	1 683 €
Transfer na činnosť ŠFRB	17 709 €
Transfer na hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov	7 933 €
Transfer na životné prostredie	2 190 €

Granty na projekty a činnosti samosprávy:

Dotácia na spoločnú obecnú úradovňu – stavebný poriadok – členské obcí	4 000 €
Dotácia na spoločnú obecnú úradovňu – doprava - členské obcí	150 €
Dotácia na činnosť na úseku bývania – ZMOGaM	1 300 €
Dotácia sociálni terénni pracovníci	56 700 €
Dotácia - koordinátori – verejnoprospešné práce	79 000 €
Dotácia na vojnové hroby	2 256 €
Dotácia z recyklačného fondu	10 000 €
Dotácia na chránené dielne z ÚPSVaR	26 700 €
Rodinné prídavky z ÚPSVaR	18 000 €
Výkon osobitného príjemcu	950 €
z MPSVaR na nocľaháreň	12 240 €
z MPSVaR na OPORU G+N	15 456 €

Kapitálové príjmy **373 220 €**

Kapitálové príjmy zostavujeme z predpokladaného a plánovaného odpredaja majetku mesta a príjmu z grantov. Kapitálové príjmy rozpočtu mesta navrhujeme v nasledovnej výške a v nasledovnom členení:

1. Vlastné príjmy **373 220 €**

Príjem z predaja budov **85 000 €**

navrhujeme rozpočtovať v nasledovnom členení:

- | | |
|---------------------------------------|----------|
| ➤ predaj bytov – fond rozvoja bývania | 20 000 € |
| ➤ budova na Fábryho ul. | 65 000 € |

Príjem z predaja pozemkov **288 220 €**

navrhujeme rozpočtovať v nasledovnom členení:

- | | |
|---|-----------|
| ➤ majetko-právne vysporiadanie | 15 000 € |
| ➤ II. etapa IBV Sobôtka (9 pozemkov 13 328 m ²) | 131 700 € |
| ➤ Sobôtka pozemky pod garážami (1 pozemok) | 520 € |
| ➤ Kurinec – 15 pozemkov (3 923 m ²) | 41 000 € |
| ➤ Kurinec – okolo chát 2 000 m ² | 40 000 € |
| ➤ Kurinec - hotely 3 000 m ² | 60 000 € |

Mesto má k dispozícii na predaj 9 stavebných pozemkov na IBV Sobôtke II. etapa, predpoklad je, že v roku 2013 bude predaná približne polovica z nich.

Plánovaný príjem z odpredaja pozemkov je z časti realizovaný resp. schválený mestským zastupiteľstvom (pozemky na Kurinci, Sobôtke). Majetko-právne usporiadanie pozemkov sa bude realizovať priebežne. Mesto má k dispozícii na predaj 9 stavebných pozemkov na IBV Sobôtke II. etapa, predpoklad je, že v roku 2013 bude predaná približne polovica z nich.

V rekreačnej oblasti Kurinec je rozparcelovaných 49 pozemkov na výstavbu chát, na predaj ostáva 15 pozemkov.

2. V Ý D A V K O V Á Č A S Ť

1. PROGRAM: Plánovanie a Manažment

(ZÁMER : EFEKTÍVNE A MODERNÉ RIADENIE MESTA – TRVALO UDRŽATELNÝ ROZVOJ MESTA RIMAVSKÁ SOBOTA)

1.1. PODPROGRAM: Strategické plánovanie - príprava a implementácia rozvojových projektov

Zodpovednosť : odbor rozvoja mesta

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kontinuitu rozvoja mesta Rimavská Sobota	<ul style="list-style-type: none">spracovaná Koncepcia rozvoja mesta	1
Zabezpečiť napĺňanie opatrení a aktivít Koncepcie rozvoja mesta na obdobie 2007-2013	<ul style="list-style-type: none">počet implementovaných opatrení a aktivít za rokmonitoring plnenia opatrení a aktivít	4 1-x ročne
Zabezpečiť rozvojové zdroje pre mesto z domácich, zahraničných a nadnárodných fondov	<ul style="list-style-type: none">počet podaných projektov a žiadostí o finančný príspevokPočet schválených projektov a žiadostí o finančný príspevok	<ul style="list-style-type: none">53

Podprogram zahŕňa činnosti smerujúce k zabezpečeniu kontinuity rozvoja mesta Rimavská Sobota a napĺňaniu opatrení Koncepcie rozvoja mesta Rimavská Sobota pre obdobie 2007-2013, ktorý je základným ekonomickým a strategickým dokumentom Mesta Rimavská Sobota.

V zmysle plánu opatrení a aktivít na základe priorit rozvoja mesta získavať mimorozpočtové zdroje na financovanie projektových zámerov v zmysle výziev operačných programov Národného referenčného rámca pre roky 2007-2013 a iných z domácich, zahraničných a nadnárodných zdrojov.

V prípade úspešnosti predpokladaných projektov je záväzkom mesta Rimavská Sobota zabezpečiť ich spolufinancovanie vo výške 5% z celkových oprávnených nákladov projektu v rámci ŠF EÚ, prípadne podľa podmienok jednotlivých výziev.

Hlavné oblasti prioritných projektov: infraštruktúra vzdelávania, kultúrna infraštruktúra, infraštruktúra sociálnych služieb, regenerácia sídiel, životné prostredie, cestovný ruch a infraštruktúra priemyslu.

Náklady na kofinancovanie budú zaraďované priebežne podľa schválených finančných príspevkov a podmienok ich čerpania do príslušných programov.

Podané žiadosti o finančný príspevok v r.2012 s dopadom na rok 2013:

1. Obnovme si svoj dom - Rekonštrukcia Župného domu
2. Rozšírenie kamerového systému
3. BBSK – Deň mesta 2013
4. Infraštruktúra kasární – II.etapa
5. Seniori aktívne v Rimavskej Sobote

1.2. PODPROGRAM: Územné plánovanie a architektonicko-urbanistické zámery a štúdie

Zodpovednosť : odbor rozvoja mesta

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť urbanistický rozvoj v súlade so záujmami mesta, potrebami obyvateľov a územné predpoklady pre realizáciu investičných zámerov investorov	<ul style="list-style-type: none">predpokladaný počet vydaných záväzných stanovísk k umiestneniu stavieb a stavebným povoleniam za rokčas potrebný na vydanie stanoviska	50 <ul style="list-style-type: none">7 dní

Rok	Rozpočet 2012	2013	2014	2015
Výdavky	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
Bežné	3 000	2 000	3 000	3 000
Kapitálové	10 000	3 500	65 000	5 000
SPOLU:	13 000	5 500	68 000	8 000

Ťažiskom podprogramu je zabezpečenie územnoplánovacej dokumentácie (ÚPD), ktorá pozostáva z obstarania Zmien a doplnkov k schválenému Územnému plánu mesta (ÚPN mesta) podľa aktuálnej potreby, dokončenie územného plánu zóny (ÚPN Z) – centra mesta s väzbou na Sídliisko Rimava. Potrebné je obstaranie digitálnej ortofotomapy – interaktívneho pasportu miestnych komunikácií, ktorý slúži ako podklad pre orientáciu v dopravnom značení a aktuálnej charakteristiky komunikácií na území mesta a spracovanie nového územného plánu mesta. Bežné výdavky sú pre zabezpečenie služieb a nevyhnutných štúdií a drobných projektov pre investičné akcie.

04.4.3. *V ý s t a v b a*

5 500 €

Bežné výdavky

Všeobecné služby 2 000 €

- finančné prostriedky budú použité na geometrické plány, štúdie, expertízy a práce nevýrobnej povahy

Kapitálové výdavky

Drobné projekty - rôzne 3 500 €

- finančné prostriedky sa použijú na vypracovanie projektových dokumentácií menšieho rozsahu, geodetické zamerania inžinierskych sietí, autorský dozor projektanta a pod.

1.3. PODPROGRAM: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

Zodpovednosť : odbor ekonomický

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zvýšenie informovanosti mesta získaných na konferenciách, poradách	• počet organizácií, v ktorých má mesto členstvo	5

Rok	Rozpočet 2012	2013	2014	2015
Výdavky	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
Bežné	14 000	9 500	9 500	9 500
Kapitálové	0	0		0
SPOLU:	14 000	9 500	9 500	9 500

Výdavky na členstvo v rôznych združeniach a organizáciách ZMOS, ZMOGaM, RRA, RVC, Asociácia prednostov, Asociácie komunálnych ekonómov a pod..

2. Program: Propagácia a marketing

(ZÁMER : PRÍĽAŽLIVÉ MESTO PRE OBYVATEĽOV A TURISTOV)

2.1. PODPROGRAM: Multimedialná činnosť

Aktivita 2.1.1. – Gemerské Zvesti a Gömöri Hírlap, Lokálne televízne vysielanie

Zámer : Zabezpečenie informovanosti obyvateľov prostredníctvom GZ a GH.

Zodpovednosť : Redakcia GZ+GH

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť informovanosť obyvateľov prostredníctvom novin GZ a GH	• počet výtlačkov 1 čísla GZ a GH	• 7 000
Zvýšiť kvalitu a informačnú hodnotu novin GZ	• oslovenie širších spoločenských i vekových vrstiev obyvateľstva širším tematickým záberom • šírenie aktuálnych informácií objektívnou formou • doplnkový informačný servis prostredníctvom webstránky mesta	• áno • áno • áno

Rok	Rozpočet 2012	2013	2014	2015
Výdavky	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
Bežné	44 000	57 990	59 340	60 689
Kapitálové				
SPOLU:	44 000	57 990	59 340	60 689

Vo výdavkoch na rok 2013 je rozpočtovaná suma odhadom, pretože forma vydávania a množstvo výtlačkov je v procese zmien.

- na mediálnu politiku – zverejňovanie zasadnutí MsZ - **9 000 €**.

Aktivita č. 2.1.2. – Kronika mesta

Zodpovednosť : odbor školstva, sociálnych vecí a kultúry

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Dosiahnuť kvalitné pravidelné zachytenie diania v meste s prílohami a fotokronikou	<ul style="list-style-type: none"> Dlhodobé zabezpečenie a uchovanie údajov pre ďalšie generácie 	1

Rok	Rozpočet 2012	2013	2014	2015
Výdavky	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
Bežné	1 650	2 028	2 078	2 078
Kapitálové	0	0		0
SPOLU:	1 650	2 028	2 078	2 078

Aktivita má vytvárať podmienky na archivovanie dôležitého diania v meste chronologicky písomnou formou.

Výdavky zahŕňajú všeobecný materiál - kancelárske potreby, fotomateriál, zhotovenie knihy - kroniky mesta zo špeciálneho kvalitného archivačného papiera. Odmeny v zmysle dohôd pre kronikárku mesta, odmena za písomný atramentový prepis konceptu do knihy Kronika mesta Rimavská Sobota. Vyššie výdavky sú spôsobené novelou zákona, ktorá je platná od 1.1.2013. Zavádzajú sa zvýšené odvody do sociálnej a zdravotnej poisťovni z dohôd.

2.2. PODPROGRAM: Propagácia a prezentácia mesta **RIMAVSKÁ SOBOTA**

Zodpovednosť : odbor rozvoja mesta

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Vytvoriť moderné pracovisko turistického informačného centra (TIC)	<ul style="list-style-type: none"> počet návštevníkov, ktorí využijú služby TIC počet kvalifikovaných pracovníkov 	<ul style="list-style-type: none"> 20/ 1 deň 2
Zabezpečiť dostatok propagačných materiálov pre TIC	<ul style="list-style-type: none"> počet druhov poskytovaných propagačných materiálov prostredníctvom TIC 	<ul style="list-style-type: none"> 10 druhov
Efektívne fungovanie TIC	<ul style="list-style-type: none"> pomer výnosov z činnosti 	<ul style="list-style-type: none"> min.10%

Rok	Rozpočet 2012	2013	2014	2015
Výdavky	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
Bežné	65 311	71 948	66 121	66 121
Kapitálové	0	0		0
SPOLU:	65 311	71 948	66 121	66 121

Úlohou turistického informačného centra je integrovať 2 základné funkcie v oblasti práce pre turistov:

. informácie – turistické informácie, databázy služieb, kultúrno-informačný servis, turistické ciele a produkty cestovného ruchu a pod.,

. služby – on-line rezervačný systém, predaj suvenírov, propagačných materiálov, máp...

Celkové výdavky sú rozdelené na turistické propagačné materiály mesta (mapy, sprievodcovia, turistické publikácie, produktové materiály – bulletiny, kalendáre podujatí, pozvánky, letáky, CD prezentácie, darčkové predmety) vo výške 38 000 €, služby vo výške 2 450 €, na mzdu pracovníkov s odvodmi vo výške 27 200 € a iné náklady (cestovné, energie, údržba, prenájom prevádzkových prístrojov) vo výške 6 748 €.

2.3. PODPROGRAM: Medzinárodná spolupráca a partnerské vzťahy

Zodpovednosť : odbor školstva, sociálnych vecí a kultúry

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť účasť mesta a kult. aktivít na vrcholných medzinárodných podujatiach v partnerských mestách	<ul style="list-style-type: none"> počet návštev 	4
Sprostredkovať kultúrne hodnoty partnerských miest	<ul style="list-style-type: none"> celková návštevnosť na kultúrnych podujatiach v meste počet podujatí 	1 000 • 2

Rok	Rozpočet 2012	2013	2014	2015
Výdavky	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
Bežné	500	500	1 000	1 000
Kapitálové	0	0		0
SPOLU:	500	500	1 000	1 000

Podprogram rieši udržiavanie kontaktov s predstaviteľmi partnerských miest v oblasti kultúry, kooperáciu pri realizácii účinkovania umeleckých telies . /Maďarsko, Rumunsko, Poľsko, Česko, Chorvátsko/

Výdavky zahŕňajú – úhrady za účinkovanie, súborov a skupín pri výmenných podujatiach v partnerských mestách, úhrady za dopravu, stravu , propagáciu a podobne. Takisto úhrady súborov z partnerských miest na našich podujatiach v meste.

2.4. PODPROGRAM: Podujatia na zatraktívnenie mesta

V rámci tohto podprogramu sa pripravujú a realizujú informačné, propagačné, reklamné a prezentačné podujatia mesta – organizovanie výstavy EURO-RIMA-EXPO, Dní mesta, Gemersko-malohontského jarmoku a vianočných trhov, podpora drobných projektov pre reprezentáciu mesta.

Zodpovednosť : odbor rozvoja mesta

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Vytvoriť spektrum prítlačivých mestských informačných, propagačných a prezentačných podujatí pre zatraktívnenie mesta	<ul style="list-style-type: none"> počet vytvorených prezentačných a propagačných podujatí 	3 / Dni mesta, GM-jarmok, vianoč. trhy/

Zodpovednosť : odbor školstva, sociálnych vecí a kultúry

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitné sprievodné kult. podujatia	<ul style="list-style-type: none"> Počet kultúrnych podujatí Počet návštevníkov 	10 8 000
Využiť dostupné domáce zdroje umeleckých aktivít. Vybudovať kultúrne prostredie pre návštevníkov mesta	<ul style="list-style-type: none"> počet umeleckých súborov zapojených do organizovaných kultúrnych aktivít 	20

Aktivita 2.4.1. – Podpora projektov

Rok	Rozpočet 2012	2013	2014	2015
Výdavky	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
Bežné	650	800	1 800	1 800
Kapitálové	0			
SPOLU:	650	800	1 800	1 800

Celkové finančné prostriedky sú rozdelené na podporu projektov vo výške 300 € a transfery neziskovým organizáciám 500 €.

Aktivita 2.4.2. – Dni mesta

Rok	Rozpočet 2012	2013	2014	2015
Výdavky	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
Bežné	10 700	10 950	15 700	15 700
Kapitálové	0			
SPOLU:	10 700	10 950	15 700	15 700

01.1.1.6 Obce 4 500 €

Výdavky z kapitoly rozpočtu obce sú určené na reprezentačné výdavky počas konania Dní mesta – 1 520 €, na cenu mesta 1 980 € a na cenu primátora mesta 1 000 €.

08.6.0 Výstavy a jarmoky 1 650 €

Výdavky sú určené na nákup propagačného materiálu 650 € a na rôzne služby spojené s kmaním Dní mesta (inzercia, plagáty, propagácia) vo výške 1 000 €.

08.2.0.9 Ostatné kultúrne služby 4 800 €

Použitie finančných prostriedkov na vystúpenie súborov – profesionálnych aj domácich, ozvučenie a propagácia akcií, občerstvenie a pod.

Aktivita 2.4.3. – Gemerský jarmok

Rok	Rozpočet 2012	2013	2014	2015
Výdavky	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
Bežné	3 950	4 350	8 700	8 700
Kapitálové	0	0		0
SPOLU:	3 950	4 350	8 700	8 700

01.1.1.6 Obce 1 500 €

Výdavky z kapitoly rozpočtu obce sú určené na reprezentačné výdavky počas konania Gemerského jarmoku.

08.6.0 Výstavy a jarmoky 1 050 €

Výdavky sú určené na nákup propagačného materiálu 550 € a na rôzne služby spojené s kmaním jarmoku (inzercia, plagáty, propagácia) vo výške 500 €.

08.2.0.9 Ostatné kultúrne služby 1 800 €

Použitie finančných prostriedkov na vystúpenie súborov – profesionálnych aj domácich, ozvučenie a propagácia akcií, občerstvenie a pod. počas Gemerského jarmoku.

Aktivita 2.4.4. – Výstavy

Rok	Rozpočet 2012	2013	2014	2015
Výdavky	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
Bežné	500	500	500	500
Kapitálové	0	0		0
SPOLU:	500	500	500	500

Finančné prostriedky sú určené na účasť mesta na výstavách ITF SlovakiaTour, GÖMÖREXPO.

Aktivita 2.4.5. – Ostatné kultúrne podujatia v meste a v mestských častiach

Rok	Rozpočet 2012	2013	2014	2015
Výdavky	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
Bežné	3 550	3 650	5 500	5 500
Kapitálové	0	0		0
SPOLU:	3 550	3 650	5 500	5 500

Výdavky sú určené na propagačný materiál (350 €) a všeobecné služby ako je inzercia, plagáty, tlač, viazanie (500 €) počas ostatných akcií ako sú napr. vianočné trhy.

Výdavky na financovanie podujatí organizovaných mestom a mestskými organizáciami (okrem Dní mesta a Gemerského jarmoku) napr. Advent, Mikuláš, MDD, Silvester, rôzne prijatia občanov a slávnostné podujatia organizované na Radnici primátorom mesta.

2.5. PODPROGRAM: Podpora neziskových organizácií

Zodpovednosť : odbor ekonomický, odbor školstva, sociálnych vecí a kultúry

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Podpora občianskych združení, nadácií, organizácií, cirkvi a pod.	• počet podporených subjektov	5

Rok	Rozpočet 2012	2013	2014	2015
Výdavky	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
Bežné	4 000	3 000	5 000	5 000
Kapitálové	0	0		0
SPOLU:	4 000	3 000	5 000	5 000

Financie sa plánujú použiť na podporu neziskových organizácií, nadácií a cirkvi v zmysle VZN č. 68/2004 o dotáciách.

3. Program: Interné služby mesta

(ZÁMER: EFEKTÍVNA SAMOSPRÁVA)

3.1. PODPROGRAM: Administratívne činnosti MsÚ

Aktivita 3.1.1. – Správa obce

Zodpovednosť : odbor vnútorných vecí

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť efektívne plnenie zákonných požiadaviek na archiváciu dokumentov	<ul style="list-style-type: none"> priemerný objem udržiavaných archivovaných dokumentov priemerná doba na vybavenie 1 externej žiadosti o vydanie archivovaného dokumentu 	420 bm 30 dní
Zabezpečiť plynulé materiálové zásobovanie potrieb úradu pri maximálnej efektívnosti	<ul style="list-style-type: none"> maximálna doba vybavenia požiadaviek chýbajúceho materiálu od zadania požiadavky priemerná odchýlka skutočného a evidovaného množstva materiálu podľa inventarizácie 	týždeň 0
Zabezpečiť bezproblémové fungovanie vozového parku	<ul style="list-style-type: none"> podiel naplnenia pravidelných kontrol a prehliadok dodržaná povinnosť preskúšania vodičov 	100% áno

Rok	Rozpočet 2012	2013	2014	2015
Výdavky	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
Bežné	1 007 906	1 039 032	1 066 124	1 084 967
Kapitálové	0	3 900		0
SPOLU:	1 007 906	1 042 932	1 066 124	1 084 967

Aktivita predstavuje činnosti: zabezpečenie komplexnej administratívnej agendy a plynulého chodu jednotlivých odborov Mestského úradu.

V bežných výdavkoch sa v porovnaní s rokom 2012 rozpočtujú výdavky na približne rovnakej úrovni. Výraznejší navýšenie je na odvodoch do sociálnej a zdravotných poisťovní z dohôd v zmysle novely zákona platnej od roku 2013, približne o 17 000 €.

Kapitálové výdavky3 900,- €

714 004 Defibrilátor Powerhard AED.....1 400 €

Celková cena zakúpeného defibrilátora je 2000 €, z toho v roku 2012 na základe splátkového kalendára sa uhradí suma 600 € (3 splátky po 200 €, v roku 2013 je potrebné uhradiť zvyšnú čiastku 1 400 € (7 splátok po 200 €)

718 005 Modernizácia riadiaceho systému plynovej kotolne MsÚ.....2 500 €

Firma Siemens, dodávateľ riadiaceho systému UNIGYR pre plynovú kotolňu MsÚ (v roku 2001) nás informovala o ukončení servisnej podpory predmetného riadiaceho systému k 12/2012. Po uvedenom termíne nebude viac možné zariadenie opravovať a dodávať k nim náhradné diely, čo môže mať výrazný vplyv na bezporuchový chod plynovej kotolne.

Aktivita 3.1.2. – Vzdelávanie zamestnancov

Zodpovednosť : prednosta

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov	<ul style="list-style-type: none"> priemerný počet školení na jedného zamestnanca v danom roku školenia užívateľov pre nové a existujúce moduly ISS účasť zamestnancov na odborných konferenciách 	1 10 6
Zvýšiť hospodárnosť a efektívnosť vzdelávania zamestnancov	<ul style="list-style-type: none"> podiel školení uskutočnených priamo v meste Rimavská Sobota v rámci RVC 	75 %

Rok	Rozpočet 2012	2013	2014	2015
Výdavky	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
Bežné	1 220	1 220	1 220	1 220
Kapitálové	0	0		0
SPOLU:	1 220	1 220	1 220	1 220

V rámci predmetnej aktivity sa realizuje zvyšovanie kvalifikácie a vzdelania všetkých zamestnancov mesta, zabezpečuje sa pravidelné preškolenie odborne spôsobilých osôb, účasť zamestnancov na odborných konferenciách a pod. Najviac navštevované školenia sú organizované prostredníctvom RVC.

Aktivita 3.1.3. – Chata Kurinec

Zodpovednosť : odbor vnútorných vecí

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Pravidelná údržba a efektívne využitie chaty MsÚ - Kurinec	<ul style="list-style-type: none"> počet revízií za rok príjem z prenájmu za rok 	2 • 0 EUR

Rok	Rozpočet 2012	2013	2014	2015
Výdavky	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
Bežné	1 941	1 700	1 100	1 100
Kapitálové	0	0		0
SPOLU:	1 941	1 700	1 100	1 100

Finančné prostriedky sú rozpočtované na nízkej úrovni, pretože od februára 2012 nie je chata v prevádzke. Výdavky sú rozpočtované len na nutné opravy, údržbu (havarijné) vo výške 200 €, úhrad energií (zálohové platby) vo výške 1300 €, služby vo výške 200 € (revízie).

Aktivita 3.1.4. – Obradné a reprezentačné miestnosti

Zodpovednosť : odbor vnútorných vecí

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Prevádzkyschopnosť priestorov	<ul style="list-style-type: none"> počet revízií na rok zabezpečenie čistoty pravidelná údržba inventáru 	<p>2</p> <p>100 %</p> <p>100 %</p>

Rok	Rozpočet 2012	2013	2014	2015
Výdavky	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
Bežné	8 600	9 500	9 090	9 190
Kapitálové	0	0		0
SPOLU:	8 600	9 500	9 090	9 190

Aktivita predstavuje zabezpečenie príjemného prostredia v sobášnej sieni a v ostatných reprezentačných – viacúčelových priestoroch pri rôznych mestských akciách, podujatiach ZPOZ a pod. Výdavky sú najmä na energie 8 930 €, údržbu 200 € a služby 200 €.

Aktivita 3.1.5. – Finančné služby

Zodpovednosť : odbor ekonomický

Rok	Rozpočet 2012	2013	2014	2015
Výdavky	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
Bežné	15 000	15 000	15 000	15 000
Kapitálové	0	0		0
SPOLU:	15 000	15 000	15 000	15 000

Poplatky súvisia hlavne so správou úverov - monitoringom, za transakcie, poplatky za vedenie účtov v zmysle Všeobecných obchodných podmienok k bežným a termínovaným účtom, správne poplatky.

Aktivita 3.1.6. – Transakcie verejného dlhu

Zodpovednosť : odbor ekonomický

Rok	Rozpočet 2012	2013	2014	2015
Výdavky	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
Bežné	177 925	154 700	142 200	128 900
Kapitálové	0	0		0
Finančné oper.	513 788	380 782	378 392	378 432
SPOLU:	691 713	535 482	520 592	507 332

Úhrada úrokov z úverov (v Eur)	154 700
Reštrukturalizovaný 55,4 mil. Sk	32 500
Kurinec -Zelená voda 19 mil. Sk	12 200
Zahraničný - bývalý 15,0 mil. Sk	5 200
IBV Sobôtka 52 mil. Sk	38 600
Verejné osvetlenie 17.560 tis. Sk	13 400
Zimný štadión - 23.400 tis. Sk	20 750
ZŠ Hostinského 495 tis.€ - neoprávnené výdavky	13 650
ZŠ Hostinského 134 tis. € - porucha statiky	3 000
MK ulíc v Tomašovej - 355 tis. € asfaltovanie	10 200
MK ul. Rožňavská, Markuša, V. Pokoradz – 120 tis. €	3 900
ŠFRB - 24 b.j. Dúžavská cesta	300
Kontokorentný úver 200 tis. €	1 000

Úhrada istín z úverov (v Eur)	380 782
Reštrukturalizovaný 55,4 mil. Sk	67 033
Kurinec -Zelená voda 19 mil. Sk	26 736
Zahraničný - bývalý 15,0 mil. Sk	11 411
IBV Sobôtka 52 mil. Sk	101 533
Verejné osvetlenie 17.560 tis. Sk	29 307
Zimný štadión - 23.400 tis. Sk	41 924
ZŠ Hostinského 495 tis. € - neoprávnené výdavky	35 370
ZŠ Hostinského 134 tis. € - porucha statiky	21 744
MK ulíc v Tomašovej - 355 tis. € asfaltovanie	25 356
MK ul. Rožňavská, Markuša, V. Pokoradz - 120 tis. €	15 168
ŠFRB - 24 b.j. Dúžavská cesta	1 000

Pri splátkach úrokov a istín z úverov sa oproti roku 2012 počíta aj so splácaním úveru zo ŠFRB, ktoré je potrebné zaradiť do rozpočtu skôr ako je úver schválený na realizáciu výstavby bytov s nižším štandardom 24. b.j. Dúžavská cesta. Pokiaľ bude poskytnutá dotácia z MVDRR SR, bude zahrnuté do rozpočtu aj kofinancovanie.

Aktivita 3.1.7. – Verejné obstarávanie

Zodpovednosť : odbor rozvoja mesta, odd. stavebného poriadku, životného prostredia a dopravy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť efektívnu prípravu odborných podkladov k realizovaným investičným akciám mesta	predpokladaný počet vykonaných verejných obstarávaní za rok % úspešnosti realizovaných verejných obstarávaní za rok	2 100 %

Rok	Rozpočet 2012	2013	2014	2015
Výdavky	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
Bežné	1 000	2 000	2 000	2 000
Kapitálové	0	0		0
SPOLU:	1 000	2 000	2 000	2 000

Aktivita predstavuje prípravu, obstaranie podkladov a dokumentácie verejných obstarávaní v zmysle platnej legislatívy k pripravovaným investičným akciám.

3.2. PODPROGRAM: Zasadnutia orgánov mesta

Zodpovednosť : odbor vnútorných vecí

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Organizačne zabezpečiť zasadnutia orgánov mesta a VMČ	• počet uskutočnených zasadnutí MsR za rok	• 8
	• počet uskutočnených zasadnutí MsZ za rok	• 8
	• počet zasadnutí jednotlivých komisií MsZ	• 10
	• počet zasadnutí jednotlivých VMČ	• 6
Zvýšiť efektívnosť zabezpečenia zasadnutí orgánov mesta	• úplná digitalizácia materiálov pre rokovanie MsR a MsZ	• 100 %

Rok	Rozpočet 2012	2013	2014	2015
Výdavky	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
Bežné	47 952	50 404	54 338	54 598
Kapitálové				
SPOLU:	47 952	50 404	54 338	54 598

Aktivita zahŕňa všetky činnosti potrebné k zabezpečeniu zasadnutí mestského zastupiteľstva, mestskej rady, evidenciu zápisníc orgánov mesta a VMČ, vypracovanie a distribúciu písomných materiálov na zasadnutia, prípravu hlasovacieho zariadenia a techniky s tým súvisiacej a pod. Finančné prostriedky sú určené na: odmeny poslancom, členom komisií a odvody (24 500 € + 8 318 €), cestovné náhrady (700 €), energie, poštovné a telefónne poplatky (2 060 €), materiál (1 010 €) v tom: kancelárske potreby, knihy, časopisy, dopravné (8 150 €), údržba (350 €), služby okrem odmien (3 010 €) v tom: školenia, propagácia a reklama, rôzne služby, reprezentačné výdavky, príspevkov na činnosť výborov mestských častí (1 826 €).

3.3. PODPROGRAM: Informačné technológie – MIS

Zodpovednosť : odbor vnútorných vecí, referát informatiky

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť ďalší rozvoj komplexného informačného systému samosprávy (ISS) po stránke technickej aj programovej	<ul style="list-style-type: none"> Bezporuchová prevádzka ISS – minimalizovať výpadky v prevádzke Dodržiavanie štandardov pre informačné systémy VS Plné využitie prevádzkovaných modulov ISS 	<p>Max 8 hod.</p> <p>Splniť kritériá hodnotenia</p> <p>97 %</p>

Rok	Rozpočet 2012	2013	2014	2015
Výdavky	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
Bežné	29 434	31 770	33 350	34 500
Kapitálové	8 882	10 910	8 400	7 950
SPOLU:	38 316	42 680	41 750	42 450

Podprogram predstavujú činnosti, ktorých cieľom je komplexné zabezpečenie informačných systémov pre potreby samosprávy.

Bežné výdavky 31 770 €

- 633 002** Výpočtová technika 600 €
 - nákup zariadení, aktívne a pasívne sieťové prvky, kabeláž a iné príslušenstvo potrebné pre chod úradu, čítačka čiarového kódu do pokladne
- 633 013** Nehmotný majetok 150 €
 - SW - programové vybavenie neinvestičného charakteru, WEB - zverejňovanie
- 635 002** Oprava a servis výpočtovej techniky 900 €
- 635 003** Oprava telekomunikačnej techniky 200 €
- 635 009** Údržba softvéru 24 600 €
 - update - ročný poplatok, aktualizácia programových produktov, zapracovanie legislatívnych zmien a udržiavanie funkčnosti ASW, zaistenie kompatibility ASW s novými verziami operačného systému – ISS, EPI, Web, BTS, ORACLE, NOD32.
- 637 004 23** Špeciálne služby 5 320 €
 - výkony výpočtových stredísk, technická a metodická podpora - predplatenie určitého nevyhnutného rozsahu podpory od dodávateľa informačného systému - je to dané zmluvami, bezpečnostná politika v zmysle legislatívy

Kapitálové výdavky 10 910 €

- 711 003** Software 800 €
 - sieťový operačný systém MS Windows Server 2008
- 711 004** Licencie 2 230 €
 - WinSvrCAL 2012 SNGL MVL UsrCal- licencie pre prístup používateľov na server, na ktorom funguje vyššie spomínaný Windows Server 2012.
- 713 002** Výpočtová technika PC 5 000 €
 - pracovné stanice, nový centrálny počítač (počíta sa s úhradou časti ceny centrálného PC)
- 718 006** Modernizácia softwaru 2 880 €
 - rozšírenie vybavenosti a použiteľnosti progr. vybavenia podľa špecifických požiadaviek MsÚ, technické zmeny a systémové úpravy ASW, špecifické analytické a programátorské práce, je to dané zmluvami.

3.4. PODPROGRAM: Hospodárska správa a evidencia majetku

Zodpovednosť : odbor ekonomický

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť efektívne využívanie nehnuteľného majetku mesta	• Počet nájomných zmlúv	110
Zabezpečiť plnenie zmluvných podmienok vyplývajúcich z uzavretých zmlúv o dielo	• Počet zmlúv o dielo	1
Zabezpečiť majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov	• Počet zabezpečovaných akcií	3

Počet nájomných zmlúv

Počet nájomných zmlúv plánovaných za rok 2013 by sa mal pohybovať na úrovni roka 2012, nie je tu predpoklad zvýšenia počtu prenajatých priestorov vzhľadom na skutočnosť, že v rámci mesta je veľa voľných nebytových priestorov.

Počet zmlúv o dielo

Predpokladá sa, že v roku 2013 bude uzatvorená len jedna zmluva o dielo a to na vykonávanie geodetických prác, t.j. zmluva s geodetickou kanceláriou.

Počet zabezpečovacích akcií

Majetkovoprávne usporiadanie pozemkov - v roku 2013 sa plánujú minimálne 3 zabezpečovacie akcie. V prvom rade by malo ísť o usporiadanie pozemkov pod ZŠ na Ul. Dobšinského, dokončenie usporiadania pozemkov na plážovom kúpalisku o výmere cca 1700 m² a chodníka v Tomašovej - výmera cca 100 m² - v prípade dostatku finančných prostriedkov v rozpočte.

Rok	Rozpočet 2012	2013	2014	2015
Výdavky	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
Bežné	86 964	62 000	44 750	44 250
Kapitálové	0	0	0	0
SPOLU:	86 964	62 000	44 750	44 250

Bežné výdavky

01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť 91 150 €

Exekučná činnosť, auditorská činnosť 2 000 €

Všeobecné služby zahrňujú výdavky na udržiavanie pozemkov jednak pri budovách vo vlastníctve mesta, jednak pozemkov, ktoré sú pripravené na realizáciu investičných zámerov mesta (kosba), ďalej na montáž a demontáž smerových tabúl ich výrobu podľa požiadaviek 1 000 €

Znalecké posudky - výdaje spojené s určovaním všeobecnej hodnoty majetku v prípade ich odpredaja, tak pozemkov ako aj budov 1 500 €

Geodetické práce výdaje spojené so zameraním, odčlenením pozemkov pri odpredaji majetku, resp. pri majetkovoprávnom usporiadaní 10 000 €

Výdavky na revízie zahrňujú výdaje na revízie budov v zmysle predpisov v správe mestského úradu (Kultúrny dom Vyšná a Nižná Pokoradz, chata Kurinec). Súčasne zahrňujú aj následné odstránenie závad zistených revíziou 1 000 €

Správne poplatky – kolky 500 €

Vytýčenie inžinierskych sietí v prípade potreby vytýčenia inžinierskych sietí si Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. a spoločnosť Slovak Telekom, a.s. účtujú poplatky za vytýčenie sietí v ich správe 500 €

Vratky ide o vrátenie príjmov z predchádzajúcich rokov, najmä za dane a poplatky

15 000 €

30 000 €

Daň z príjmu

Výdavky na úhradu dane z príjmov v dôsledku novelizácie zákona 595/2003 o dani z príjmov, ktorá od roku 2011 zaviedla povinnosť pre mestá a obce platiť daň z príjmu z predaja svojho majetku. Jedná sa o zrušenie oslobodenia obcí a miest a nimi zriadených rozpočtových organizácií od dane z príjmu, ktorým sa výrazne znížia vlastné príjmy samosprávy, ale zároveň sa výrazne zvýši administratívna náročnosť z nutnosti sledovania daňovo uznaných nákladov a zavedenie daňového odpisovania majetku.

3.5. PODPROGRAM: Údržba budov

Zodpovednosť : odbor vnútorných vecí

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť operatívne odstránenie prevádzkových problémov v budovách Mestského úradu	<ul style="list-style-type: none"> • priemerná doba od nahlásenia problému do jeho riešenia • zabezpečenie čistoty v budovách MsÚ • počet výkonov revízií za rok 	<p>max. 24 hod.</p> <p>100 %</p> <p>6</p>
Zlepšiť pracovné prostredie zamestnancov MsÚ	<ul style="list-style-type: none"> • počet obnovených priestorov a kancelárií za rok 	2

Rok	Rozpočet 2012	2013	2014	2015
Výdavky	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
Bežné	16 000	11 000	18 000	36 000
Kapitálové	0	0		0
SPOLU:	16 000	11 000	18 000	36 000

Podprogram zahŕňa zabezpečenie údržby v 3 budovách Mestského úradu.

01.1.1.6 Obce 6 000 €

- **bežné výdavky** budú použité na zabezpečenie prevádzkyschopnosti budov, priestorov (drobné opravy a výdavky s tým spojené, odstránenie nedostatkov po revíziách, havarijné prípady, maliarske a natieračské práce), prevádzkových strojov a zariadení.

01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť 5 000 €

Náklady na nevyužité objekty - zahrňujú náklady na objekty, ktoré nie sú prenajaté - poplatky za elektromery, vodomery, plynomery, prípadne výdavky na zabezpečenie majetku 2 000 €

Oprava havarijné stavy - výdaje zahrňujú náklady v prípade havarijných stavov na nevyužívaných objektoch 3 000 €

3.6. PODPROGRAM: Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami a všeobecnými verejnými službami

Zodpovednosť : odbor vnútorných vecí

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť efektívnu administráciu sčítania obyvateľov	<ul style="list-style-type: none"> • počet problémov alebo sťažností súvisiacich s nedokonalým zabezpečením úloh • počet očakávaných volieb a referend v roku 	<p>0</p> <p>1</p>

Rok	Rozpočet 2012	2013	2014	2015
Výdavky	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
Bežné	28 943	0		0
Kapitálové	0	0		0
SPOLU:	28 943	0		0

Podprogram zahŕňa plnenie úloh vyplývajúcich z príslušnej legislatívy pre samosprávne orgány: určenie volebných okrskov, miestností, vymenovanie zapisovateľov, informovanie občanov, spracovanie voličských zoznamov, vytvorenie volebných komisií, vydávanie a evidencia voličských preukazov, príprava oznámení o konaní volieb, zabezpečenie doručenia oznámení, zabezpečenie volebných miestností, rozdelenie hlasovacích lístkov, doručovanie volebných materiálov, prevzatie dokumentácie.

Výdavky na prenesený výkon štátnej správy v súvislosti so zabezpečením prípravy a konania volieb a referend sú v plnej výške financované z poskytnutej účelovej dotácie zo ŠR.

V roku 2013 sa očakávajú voľby do VÚC. Výdavky v roku 2013 budú do rozpočtu premietnuté podľa skutočného objemu finančných prostriedkov poukázaných mestu Rimavská Sobota zo štátneho rozpočtu.

4. Program: Služby

(ZÁMER: KVALITNÉ A FLEXIBILNÉ SLUŽBY SAMOSPRÁVY PRE OBYVATEĽOV A PODNIKATEĽOV MESTA RIMAVSKÁ SOBOTA)

4.1. PODPROGRAM: Stavebný úrad

Aktivita 4.1.1. – Spoločná obecná úradovňa

Zodpovednosť : odbor rozvoja mesta, odd. stavebného poriadku, životného prostredia a dopravy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti v oblasti stavebného poriadku a územného plánovania – prenesené kompetencie štátu	• počet potencionálnych žiadateľov za rok	• 100
Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti pri výkone pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne a účelové komunikácie	• počet potencionálnych žiadateľov za rok	• 50

Rok	Rozpočet 2012	2013	2014	2015
Výdavky	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
Bežné	52 409	55 004	55 904	55 904
Kapitálové	0	0		0
SPOLU:	52 409	55 004	55 904	55 904

Aktivita predstavuje činnosti: konanie v zmysle stavebného zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), v platnom znení a zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon), v platnom znení - územné rozhodovanie, stavebné konanie a povolenie, kolaudačné konanie a rozhodnutie, vydávanie súhlasu k povoleniu stavby špeciálnym stavebným úradom, vyvlastnenie, kontrolná činnosť štátneho stavebného dohľadu.

Výdavky sú kryté z polovice zo štátnej dotácie, členského obcí, správnych poplatkov a zvyšok z prostriedkov MsÚ.

Aktivita 4.1.2. – Cestná doprava

Rok	Rozpočet 2012	2013	2014	2015
Výdavky	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
Bežné	1683	1 683	1 683	1 683
Kapitálové	0	0		0
SPOLU:	1 683	1 683	1 683	1 683

Prenesený výkon štátnej správy – z dotácie zo štátu na čiastočnú úhradu výdavkov na mzdy a nájomné.

4.2. PODPROGRAM: Činnosť matriky

Zodpovednosť : odbor vnútorných vecí

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitnú činnosť matriky	• priemerný počet úkonov vykonaných matrikou za rok	18 500
Zvýšiť vysokokvalitnú a flexibilnú matričnú činnosť pre občanov	• priemerná časová záťaž pre občana pri jednom úkone	10 – 15 min.

Rok	Rozpočet 2012	2013	2014	2015
Výdavky	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
Bežné	43 013	44 075	44 175	44 175
Kapitálové	0	0		0
SPOLU:	43 013	44 075	44 175	44 175

Podprogram predstavujú činnosti: zápisy narodení, uzatvorenie manželstva, zápisy úmrtia, vedenie osobitnej matriky, vystavenie druhopisy rodného, sobášneho a úmrtného listu, spracovanie zmien v osobných údajov občanov, komunikácia s úradmi, štatistické hlásenia.

Použitie finančných prostriedkov: výdavky na prenesený výkon štátnej správy a na zabezpečenie činnosti na úseku matriky sú v plnej výške financované z poskytnutej účelovej dotácie zo ŠR pre 3 zamestnancov.

Mzdy 25 950 €, odvody 9 788 €, cestovné náhrady 70, €, energie 2 300,- €, materiál 1 445 €, dopravné 120,- €, údržba 225,- €, nájomné 500,- € služby 3 642 € a na členské príspevky vo výške 35 €.

4.3. PODPROGRAM: Evidencia obyvateľstva

Zodpovednosť : odbor vnútorných vecí

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť flexibilnú evidenciu obyvateľov mesta	<ul style="list-style-type: none"> priemerný čas potrebný pre evidenciu priemerný čas potrebný na vybavenie dožiadaní a na zabezpečenie súvisiacej administratívy 	cca 20 min. do 30 dní

Rok	Rozpočet 2012	2013	2014	2015
Výdavky	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
Bežné	7 933	7 933	7 933	7 933
Kapitálové	0	0		0
SPOLU:	7 933	7 933	7 933	7 933

Predmetom podprogramu je zabezpečenie činnosti: prihlásenie na trvalý alebo prechodný pobyt, prehlásenie pobytu v rámci mesta, odhlásenie z trvalého pobytu, potvrdenie o trvalom pobyte, evidencia zmien v kartách obyvateľstva, mesačné hlásenia pre štatistický úrad.

Použitie finančných prostriedkov: výdavky na prenesený výkon štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR sú z časti financované z poskytnutej účelovej dotácie zo ŠR a to na: mzdy 3 000 €, odvody 1 529 €, energie 35 €, materiál 1 870 €, dopravné 70 €, údržbu 129 €, nájomné 300 €, služby 600 €.

4.4. PODPROGRAM: Rozhlas

Zodpovednosť : odbor školstva, sociálnych vecí a kultúry

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť informovanosť obyvateľov mesta a mestských častí kvalitným rozhl. vedením	<ul style="list-style-type: none"> počet odvysielaných relácií počet opráv resp. výmeny reproduktorov 	1 000 7

Rok	Rozpočet 2012	2013	2014	2015
Výdavky	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
Bežné	3 000	3 000	4 000	4 000
Kapitálové	0	0	2 000	2 000
SPOLU:	3 000	3 000	6 000	6 000

Finančné prostriedky zahŕňajú opravy bežných rozhlasových sietí, výmeny reproduktorov v meste a mestských častiach.

Požiadavka na rok 2012, ktorá nebola zahrnutá do rozpočtu bola na kúpu novej rozhlasovej ústredni do mestskej časti Mojín, Bakta – /zastaralá, veľmi poruchová/ - zahrnuté v kapitálových výdavkoch aj na nasledujúce roky a taktiež postupne zabezpečiť aj generálnu opravu existujúcich rozhlasových sietí v týchto mestských častiach. V ďalších rokoch je plánované aj postupné rozšírenie rozhlasových sietí v meste Rimavská Sobota, ktoré nie sú v súčasnosti ozvučené.

4.5. PODPROGRAM: Cintorínske služby

❖ Cintorínske služby spravované TSM

Zámer podprogramu: Spokojnosť so službami poskytovanými v mestskom cintoríne.

Zodpovednosť : TSM

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
kvalitné cintorínske služby	Celkový počet udržiav. hrobových miest	• 7000
	Celkový počet udržiavaných cintorínov	• 2

Aktivita zahŕňa činnosti na zabezpečenie cintorínskych a pohrebných služieb pre vytvorenie dôstojného miesta pre posledný odpočinok obyvateľov mesta Rimavská Sobota. Výdavky sú v správe TSM – v podnikateľskej činnosti, ktorá sa v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách nerozpočtuje. *Nakoľko sa jedná o podnikateľskú činnosť dotácia sa na prevádzkové výdavky neposkytuje.*

❖ Cintorínske služby z dotácie na vojnové hroby

Zodpovedný: odbor rozvoja mesta

Rok	Rozpočet 2012	2013	2014	2015
Výdavky	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
Bežné	2 256	2 256	2 256	2 256
Kapitálové	3 000	3 000	20 000	0
SPOLU:	5 256	5 256	22 256	2 256

- *bežné výdavky*

Starostlivosť o vojnové hroby – príspevok zo štátneho rozpočtu na údržbu a obnovu vojenských hrobov, v katastri územia mesta sa nachádza 254 vojnových hrobov, starostlivosť a údržbu zabezpečujú TSM.

- *kapitálové výdavky*

Vypracovanie **PD na rozšírenie cintorína** Rimavská Sobota, ktoré bolo schválené v Zmenách a doplnkoch č. 2/2008 Územného plánu mesta Rimavská Sobota (ÚPN mesta), uznesením Mestského zastupiteľstva č. 75/2009 – MsZ dňa 29. 06. 2009 ako verejnoprospešná stavba pod číslom III/20.

5. Program: Bezpečnosť, právo a poriadok

(ZÁMER: BEZPEČNÉ ULICE PRE VŠETKÝCH OBYVATEĽOV A NÁVŠTEVNÍKOV MESTA RIMAVSKÁ SOBOTA)

5.1. PODPROGRAM: Verejný poriadok a bezpečnosť

Zodpovednosť : Mestská polícia

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Eliminovať narušenie verejného poriadku počas kultúrnych a športových podujatí	Účasť MsP na športových a kultúrnych podujatiach konaných na území mesta RS	• 100 %
Zabezpečiť pripravenosť príslušníkov mestskej polície na krízové situácie pri výkone svojej činnosti	počet streleckých výcvikov príslušníkov MsP v roku počet tréningov telesnej prípravy príslušníkov MsP v roku	• 1 • 10
Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok MsP	Celkový počet príslušníkov MsP Počet vykonaných hliadok príslušníkov za rok	• 12 • 750
Zabezpečiť pravidelné kontroly majiteľov psov na území mesta R. Sobota	Počet vykonaných kontrol	• 350

Rok	Rozpočet 2012	2013	2014	2015
Výdavky	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
Bežné	208 660	213 150	238 931	252 426
Kapitálové	0	0	1 200	1 200
SPOLU:	208 660	213 150	240 131	253 626

Bežné výdavky sú určené na zabezpečenie prevádzky mestskej polície. Jedná sa najmä o mzdy vrátane príplatkov za služby nočné, soboty a nedele 132 000 €, odvody 48 534 €, energie, služby, stravovanie, PHM, ošatenie, materiál spolu 32 616 €.

5.2. PODPROGRAM: Prevencia, kamerový systém

Zodpovednosť : Mestská polícia

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť pasívnu bezpečnosť mesta pomocou kamerového monitorovacieho systému	<ul style="list-style-type: none"> počet prevádzaných kamier zabezpečenie nepretržitého sledovania kamerového monit. systému 	11 ÁNO

Rok	Rozpočet 2012	2013	2014	2015
Výdavky	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
Bežné	19 742	37 728	34 610	3 100
Kapitálové	11 200	0	14 000	14 000
SPOLU:	50 495	37 728	48 610	17 100

Bežné výdavky - zahŕňajú servis kamerového monitorovacieho systému a takisto aj nájomné za prenájom umiestnenia kamier. Výdavky sa rozpočtujú na prevádzku chránenej dielne na sledovanie kamerového systému. Výdavky budú na mzdy, odvody a služby pre túto činnosť a tieto budú financované z prostriedkov projektu ÚPSVaR. V chránenej dielni pracuje 5 zdravotne ťažko postihnutých občanov.

Kapitálové výdavky

Požiadavky nezaradené do návrhu

Mesto plánuje rozšíriť kamerový monitorovací systém o ďalšie 2 kamery:

- otočná kamera na Sídl. Západ – mala by byť umiestnená na stĺpe verejného osvetlenia na Ul. Novomeského s pohľadom na časť Ul. Novomeského, Ul. Dr. V. Clementisa, vchod do ZŠ s maďarským vyučovacím jazykom, priestory pred ZŠ Š. M. Daxnera a časť tržnice.
- otočná kamera na Sídl. Západ – umiestnená na stĺpe verejného osvetlenia na Ul. J. Bodona s pohľadom na Ul. J. Bodona, priestory parkoviska pred nákupným centrom a priestory pred ZŠ Š. M. Daxnera.

Pravdepodobná cena doplnenia kamier by bola cca **8.000,- €**. Výmena by sa realizovala iba v prípade získania dotácie.

Tiež je plánovaná výmena 2 otočných kamier na Hlavnom námestí, ktoré boli dané do prevádzky v r. 2005. Kamery sú už zastaralé, strácajú ostrosť. Tieto kamery je nutné vymeniť za kvalitnejšie a novšie aj z dôvodu toho, že Hlavné námestie je najfrekventovanejšia časť mesta, je tam najväčší pohyb osôb a najväčšia pravdepodobnosť porušovania verejného poriadku. Pravdepodobná cena cca **5.000,- €**. Vymenené kamery by sa mohli ešte použiť na iné menej frekventované miesta, napr. na Sídl. Západ, na budovu ZŠ Š. M. Daxnera s pohľadom na ihrisko s umelou trávou, kde je kamera pokazená a pravdepodobne sa nebude dať opraviť.

5.3. PODPROGRAM: Civilná ochrana

Zodpovednosť : odbor vnútorných vecí

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť komplexnú krízovú ochranu a manažment v prípade mimoriadnych udalostí	<ul style="list-style-type: none"> plnenie zákonných požiadaviek aktualizovanie plánu ochrany mesta 	100 % ročne
Zvýšiť informovanosť obyvateľov o všeobecnom postupe v prípade mimoriadnej udalosti	<ul style="list-style-type: none"> mestský rozhlas informačná tabuľa mesta 	Áno Áno

Rok	Rozpočet 2012	2013	2014	2015
Výdavky	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
Bežné	1 600	1 600	1 850	1 850
Kapitálové	0	0		0
SPOLU:	1 600	1 600	1 850	1 850

Podprogram zabezpečuje plnenie zákonných povinností mesta na úseku civilnej ochrany vyplývajúcej z platnej legislatívy.

Finančné prostriedky sú určené na úhradu prevádzky CO skladu a na zabezpečenie všetkých činností a povinností v zmysle platnej legislatívy v oblasti CO a to na: energie vo výške 800 €, materiál 170 €, údržbu 200 €, služby vrátane školenia 430 €.

5.4. PODPROGRAM: Požiarna ochrana

Zodpovednosť : odbor vnútorných vecí

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Znižovanie rizika vzniku požiarov prevenciou a kontrolou	<ul style="list-style-type: none"> Vykonávanie preventívnych protipožiarnych kontrol Asistenčné protipožiarne kontroly počas rôznych verejných podujatí za rok Aktualizácia dokumentácie požiarnej ochrany 	4 x 4 x ročne
Kontrola a opravy zariadení	<ul style="list-style-type: none"> Revízie ručných hasiacich prístrojov 	ročne

Rok	Rozpočet 2012	2013	2014	2015
Výdavky	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
Bežné	1 460	1 210	1 750	1 790
Kapitálové	0	0		0
SPOLU:	1 460	1 210	1 750	1 790

Podprogram zahŕňa plnenie zákonných povinností mesta vyplývajúcej z platnej legislatívy na úseku ochrany pred požiarmi.

Finančné prostriedky sú určené na úhradu energie vo výške 300 €, materiál 200 €, (v tom nákup nových ručných hasiacich prístrojov ktorým skončila životnosť a nespĺňajú podmienky na bezpečnú prevádzku) dopravné 150 € (PHL na sťaž požiarnej družstiev) údržba 60 € a na služby vo výške 500 € (v tom revízie ručných hasiacich prístrojov a školenia).

6. Program: Vzdelávanie

(ZÁMER: MODERNÉ ŠKOLY A ŠKOLSKÉ ZARIADENIA REŠPEKTUJÚCE INDIVIDUÁLNE POTREBY A ZÁUJMY ŽIAKOV, REAGUJÚCE NA AKTUÁLNE TRENDY, PRIČOM VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍ PROCES JE DETERMINOVANÝ VÝLUČNE SLOBODNÝM ROZHODOVANÍM RODIČOV A ŽIAKOV)

6.1. PODPROGRAM: Materské školy

Zámer podprogramu: *Moderné materské školy rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov*

Zodpovednosť : odbor školstva, sociálnych vecí a kultúry

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v materských školách a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách	<ul style="list-style-type: none"> Počet prevádzkovaných materských škôl Počet detí navštevujúcich MŠ 	<ul style="list-style-type: none"> 7 645

Aktivita vytvára materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie kvalitných výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách zameraných na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa.

POŽIADAVKA ŠKÔL NA ROK 2013:

Rok	Rozpočet 2012	2013	2014	2015
Výdavky	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
Bežné	1 212 509	1 272 535	1 309 100	1 332 010
Kapitálové	11 705	67 000	82 000	19 000
SPOLU:	1 224 214	1 339 535	1 391 100	1 351 010

Výdavky sú rozpočtované pre **7 materských škôl** v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Rimavská Sobota, ktoré sú originálnou kompetenciou : MŠ Daxnerova 30/486, MŠ P. Dobšinského 1, MŠ I. Hatvaniho 321, MŠ Sídliisko Rimava 28/1066, MŠ Rožňavská 29/854, MŠ Rybárska 50/1743, ZŠ s MŠ Dúžavská cesta. Okrem toho Krajský školský úrad v Banskej Bystrici v zmysle zákona č. 597 /2003 Z. Z. o financovaní základných, škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov poskytuje pre materské školy nenormatívne finančné prostriedky pre deti, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky.

Výdavky sú v nasledovnej štruktúre :

Funkčná klasifikácia:	r. 2013 /€/	r. 2014 /€/	r. 2015 /€/
9.1.1.1. – materské školy			
Bežné výdavky celkom:	1 272 535	1 309 100	1 332 010
z toho : 610 - mzdy, platy	696 328	680 330	714 440
620 - poisťné a príspevky do fondov	229 017	239 500	249 700
630 - tovary a služby	346 290	389 270	367 120
640 - bežné transfery	900	0	750
Kapitálové výdavky celkom :	67 000	82 000	19 000
717 - rekonštrukcia a modernizácia	67 000	82 000	19 000

V položke **610 – mzdy, platy** – na rok 2013 sú zohľadnené a napočítané finančné prostriedky na financovanie plátov pedagogických zamestnancov, ktoré vyplývajú zo zákona č. 390/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony od 1. 1. 2012. Predpokladané navýšenie plátov v roku 2013 nie je napočítané, vzhľadom k tomu, že nie sú uzatvorené rokovania o navýšení plátov pre školstvo.

Položka 630 - tovary a služby na rok 2012 pre 7 materských škôl v sume 346 290 € zahŕňa výdavky na :

- dotáciu z MŠVVaŠ SR na 5. ročné deti – materiálové zabezpečenie, energie 30 070 €
- energiu, vodu, plyn, poštové a komunikačné poplatky, internet: 196 520 €
- interiérové vybavenie, výpočtová technika, prev. stroje, prístroje, náradia 8 300 €
- všeobecný materiál – kancelárske, hygienické, čistiace, dezinfekčné prostriedky. Knihy, časopisy, učebné pomôcky, pracovné pomôcky, palivá ako energie: 11 760 €
- údržba výpočtovej techniky, telekom. techniky, prevádzkových strojov, prístrojov: 2 900 €
- základná rutinná a štandardná údržba budov 50 570 €
- všeobecné služby – odvoz odpadov, revízie a kontroly zariadení, protipožiarna ochrana, cestovné náhrady, školenia, semináre, súťaže žiakov: 15 750 €
- poplatky za vedenie účtov, odvody ÚPSVaR: 3 700 €
- príspevok na stravovanie zamestnancov: 18 190 €

- poistenie majetku: 1 050 €
- povinný prídelenie do sociálneho fondu: 7 030 €
- dohody o vykonaní práce a o pracovnej činnosti: 450 €
(služby zabezpečujúce vykonávanie BOZP a PO)

V uvedenej položke 630 – tovary a služby náklady na energie predstavujú 56 % celkových nákladov a môžeme konštatovať, že tieto prostriedky na energie nemusia byť dostatočné, vzhľadom na vývoj cien energií v roku 2013.

V položke 635 – rutinná a štandardná údržba budov sú zahrnuté prostriedky na údržbu a opravy nasledovne:

Názov zariadenia	Suma	Účel
MŠ Daxnerova	6 200	Oprava narušenej statiky, plot piesok v pieskoviskách
MŠ P. Dobšinského	10 000	Dokončenie výmeny okien, opravy narušenej statiky, poškodené terasy, sokly
MŠ, I Hatvaniho	2 620	Opravy stien, maľovanie tried, piesok v pieskoviskách
MŠ, Rimava	2 000	Bežné opravy a údržba
MŠ Rožňavská	6 000	Oprava sociálnych zariadení, piesok v pieskoviskách
MŠ Rybárska	23 750	Dokončenie výmeny okien, úprava dvora, piesok v pieskoviskách
Spolu	50 570	

Návrh rozpočtu kapitálových výdavkov na rok 2013 zahŕňa:

- MŠ, Rimava: 67 000 € - rekonštrukcia a modernizácia – odstránenie statickej poruchy budovy MŠ dôsledkom ktorej praskajú steny a budova sadá - I. etapa – rekonštrukcia pavilónu „A“

Návrh rozpočtu kapitálových výdavkov na rok 2014 zahŕňa:

- MŠ, Sídliisko Rimava: 67 000 € - rekonštrukcia a modernizácia – odstránenie statickej poruchy II. etapa
- MŠ, P. Dobšinského: 15 000 € – zateplenie budovy MŠ

Návrh rozpočtu kapitálových výdavkov na rok 2015 zahŕňa:

- MŠ, Sídliisko Rimava: 4 000 € - rekonštrukcia a modernizácia – odstránenie statickej poruchy III. etapa – dokončenie rekonštrukcie
- MŠ, P. Dobšinského: 15 000 € - zateplenie budovy MŠ

ZAHRNUTÉ V NÁVRHU ROZPOČTU MESTA NA ROK 2013:

Rok	Rozpočet 2012	2013	2014	2015
Výdavky	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
Bežné	1 212 509	1 151 190	1 309 100	1 332 010
Kapitálové	11 705	0	82 000	19 000
SPOLU:	1 224 214	1 151 190	1 391 100	1 351 010

Pôvodná požiadavka škôl na rok 2013 bola znížená na bežných výdavkoch o 121 345 € a na kapitálových výdavkoch o 67 000 €. Zníženie výdavkov sa prejavilo na položke 630 – tovary a služby a boli znížené výdavky na energie, vodu, plyn, vykurovanie a nie je možné vykonávať základnú a štandardnú údržbu budov materských škôl, ktorá je zanedbaná a potrebná, a ktorej nevykonávanie zakladá nárok na vyššie prevádzkové náklady.

Kapitálové výdavky na rok 2013 v podprograme materské školy neboli zahrnuté do rozpočtu mesta.

6.2. PODPROGRAM: Základné školy

Zámer podprogramu: Moderné školy rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov, pričom výchovno-vzdelávací proces je determinovaný výlučne slobodným rozhodovaním rodičov a žiakov

Zodpovednosť : odbor školstva, sociálnych vecí a kultúry

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v meste Rimavská Sobota	<ul style="list-style-type: none"> • Počet základných škôl • Počet žiakov navštevujúcich ZŠ 	<ul style="list-style-type: none"> • 5 • 2 149
Realizovať oceňovanie pedagógov a žiakov ZŠ, vytvárať pozitívnu atmosféru a realizovať aktivity v oblasti školstva, vzdelávania a výchovy	• Počet ocenených pedagógov	• 15
	• Počet ocenených žiakov	• 20

Aktivita zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu kvalitného výchovno-vzdelávacieho procesu v Meste Rimavská Sobota na **5 základných školách**, ktoré sú prenesenou kompetenciou štátu na samosprávu. Financovanie škôl sa riadi zákonom č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov a príslušnými vykonávacími predpismi.

Krajský školský úrad v Banskej Bystrici poskytuje mestu dotáciu na prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva, ktorá zahŕňa dotáciu na bežné výdavky vrátane výdavkov na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní, dotáciu na zabezpečenie prevádzky škôl, dotáciu na osobné náklady asistentov učiteľov pre žiakov so zdravotným postihom, dotáciu na skvalitnenie výchovno-vyučovacieho procesu pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, dotáciu na vykrytie nákladov súvisiacich s poskytovaním záujmového vzdelávania prostredníctvom vzdelávacích poukazov, dotáciu na dopravu žiakov, dotáciu za mimoriadne výsledky žiakov, na odchodné, na rozvojové projekty, dotáciu na odstránenie havarijných situácií škôl a pod.

Rok	Rozpočet 2012	2013	2014	2015
Výdavky	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
Bežné	2 957 914	3 040 010	3 208 200	3 247 680
Kapitálové		0	128 000	150 000
SPOLU:	2 957 914	3 040 010	3 336 200	3 397 680

Výdavky sú rozpočtované pre **5 základných škôl** v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Rimavská Sobota, ktoré sú financované z normatívnych a nenormatívnych prostriedkov od štátu v rámci prenesených kompetencií: ZŠ Š. M. Daxnera, ZŠ Pavla Dobšinského, ZŠ P. Kellnera Hostinského, ZŠ M. Tompu, ZŠ s MŠ Dúžavská cesta v nasledovnej štruktúre:

Funkčná klasifikácia: 09.1.2.1. – základné školy	r. 2013 /€/	r. 2014 /€/	r. 2015 /€/
Bežné výdavky celkom:	3 040 010	3 208 200	3 247 680
z toho : 610 – mzdy, platy	1 733 090	1 798 760	1 763 600
620 – poisťné a príspevky do fondov	611 820	630 640	655 790
630 – tovary a služby	695 100	778 800	828 290
640 – bežné transfery	0	0	0
Kapitálové výdavky celkom :	100 000	128 000	150 000
717 – rekonštrukcia a modernizácia	100 000	128 000	150 000

Bežné výdavky na tovary a služby na rok 2013 pre 5 základných škôl v sume 695 100 € zahŕňajú výdavky na :

- energiu, vodu, plyn, poštové a komunikačné poplatky, internet: 387 780 €
- cestovné náhrady: 3 500 €

- interiérové vybavenie, výpočtová technika, prevádz, stroje, prístroje, náradie	50 300 €
- všeobecný materiál – kancelárske, hygienické, čistiace a dezinfekčné prostriedky:	47 740 €
- knihy, časopisy, učebné pomôcky, prac.pomôcky, nehm. Majetok – program, palivá ako energie:	13 250 €
- doprava žiakov na súťaže	1 000 €
- údržba výpočtovej techniky, telekom. techniky, prevádz.strojov, prístrojov:	12 480 €
- základné nevyhnutné bežné opravy a údržba objektov škôl:	25 350 €
- všeobecné služby – odvoz odpadov, revízie a kontroly zariadení, protipožiarna ochrana, školské tlačivá, odborné publikácie, školenia, semináre:	28 800 €
- príspevok na stravovanie zamestnancov:	38 960 €
- poplatky za vedenie účtov, odvody ÚPSVaR:	10 700 €
- povinný prídel do sociálneho fondu:	20 900 €
- poistenie budov:	6 340 €
- dohody o vykonaní prác a pracovnej činnosti (vyplácané za krúžky, prevažne zo vzdelávacích poukazov)	48 000 €

Návrh rozpočtu kapitálových výdavkov na rok 2013 zahŕňa – NEZARADENÉ DO NÁVRHU ROZPOČTU MESTA:

- **ZŠ P. Dobšinského: 100 000 €**- rekonštrukcia elektrických, vodovodných, kanalizačných, rozhlasových rozvodov, obvodového plášťa budovy, sociálnych zariadení

Návrh rozpočtu kapitálových výdavkov na rok 2014 zahŕňa:

- ZŠ Š. M. Daxnera : 28 000 € - rekonštrukcia a modernizácia učební, podlahových krytín, oplatenia areálu školy, vstupnej časti budovy školy
- ZŠ P. Dobšinského: 100 000 € - pokračovanie rekonštrukcie , obvodového plášťa budovy, sociálnych zariadení, okien II. etapa

Návrh rozpočtu kapitálových výdavkov na rok 2015 zahŕňa:

- ZŠ Š. M. Daxnera: 50 000 € - rekonštrukcia a modernizácia okien, fasády, asphaltové plochy a chodníky, atletický ovál, bežecká trať
- ZŠ P. Dobšinského: 100 000 € - dokončenie rekonštrukcie a modernizácie budovy III. etapa

6.3. PODPROGRAM: Vzdelávacie aktivity voľno časové

Zámer podprogramu: Moderné školské zariadenia rešpektujúce individuálne požiadavky a záujmy detí, žiakov a študentov

Zodpovednosť : odbor školstva, sociálnych vecí a kultúry

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľnočasových vzdelávacích aktivít	<ul style="list-style-type: none"> • počet detí v CVČ Relax • počet žiakov v ŠKD • počet žiakov v ZUŠ • počet záujmových útvarov v CVČ Relax • počet žiakov ZUŠ prijatých na ďalšie štúdium • počet dospelých vzdelávaných v ZUŠ 	<ul style="list-style-type: none"> • 834 • 798 • 538 • 54 • 12 • 25
Rozšíriť spektrum voľnočasových aktivít	• počet novozavedených druhov aktivít	• 2
Zvýšiť záujem žiakov o voľnočasové aktivity	• počet prijatých vzdelávacích poukazov	• 2001
	• Počet podujatí CVČ v príležitostnej činnosti	• 235

Aktivita má vytvárať materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie voľnočasových aktivít detí, žiakov a mládeže. Podporovať projekty zamerané na skvalitňovanie vyučovania a vzdelávania, vzdelávanie v oblasti etiky, filantropie, kultúrnej identity, vedy a výskumu a pod.

POŽIADAVKA ŠKÔL A ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ NA ROK 2013:

Rok	Rozpočet 2012	2013	2014	2015
Výdavky	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
Bežné	833 007	885 200	904 760	954 650
Kapitálové	5 000	0	85 000	85 000
SPOLU:	838 007	885 200	989 760	1 039 650

Výdavky sú rozpočtované pre **5 školských klubov detí**: ŠKD pri ZŠ Š. M. Daxnera, ŠKD pri ZŠ Pavla Dobšinského, ŠKD pri ZŠ P. Kellnera Hostinského, ŠKD pri ZŠ M. Tompu, ŠKD pri ZŠ s MŠ Dúžavská cesta, **Základnú umeleckú školu a Centrum voľného času Relax** v rámci originálnych kompetencií mesta v štruktúre :

Funkčná klasifikácia: 09.1.2.1. - ŠKD	r. 2013 /€/	r. 2014 /€/	r. 2015 /€/
Bežné výdavky celkom:	355 880	359 910	388 960
z toho : 610 - mzdy, platy	218 410	221 610	246 440
620 - poisťné a príspevky do fondov	77 690	77 450	81 350
630 - tovary a služby	59 780	60 850	61 170
640 - bežné transfery	0	0	0
Funkčná klasifikácia: 09.5.0.1. - ZUŠ	r. 2013 /€/	r. 2014 /€/	r. 2015 /€/
Bežné výdavky celkom:	325 830	349 600	363 180
z toho : 610 - mzdy, platy	193 000	203 600	213 780
620 - poisťné a príspevky do fondov	67 500	71 200	74 720
630 - tovary a služby	65 330	74 800	74 680
640 - bežné transfery	0	0	0
Funkčná klasifikácia: 09.5.0.2. - CVČ Relax	r. 2013 /€/	r. 2014 /€/	r. 2015 /€/
Bežné výdavky celkom:	203 490	195 250	202 510
z toho : 610 – mzdy, platy	102 080	97 500	102 300
620 – poisťné a príspevky do fondov	35 750	34 100	35 760
630 – tovary a služby	65 660	62 650	64 450
640 – bežné transfery	0	1 000	0
Funkčná klasifikácia: 09.5.0.1. ZUŠ	r. 2013 /€/	r. 2014 /€/	r. 2015 /€/
Kapitálové výdavky celkom:		70 000	70 000
Z toho 717 – rekonštrukcia a modernizácia		70 000	70 000
Funkčná klasifikácia: 09.5.0.2. CVČ	r. 2013 /€/	r. 2014 /€/	r. 2015 /€/
Kapitálové výdavky celkom:		15 000	15 000
Z toho 717 – rekonštrukcia a modernizácia		15 000	15 000

V položke **610 – mzdy, platy** – na rok 2013 sú zohľadnené a napočítané finančné prostriedky na financovanie platov pedagogických zamestnancov, ktoré vyplývajú zo zákona č. 390/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony od 1. 1. 2012. Predpokladané navýšenie platov v roku 2013 nie je napočítané, vzhľadom k tomu, že nie sú uzavreté rokovania o navýšení platov pre školstvo.

Položka **630 - tovary a služby** na rok 2013 pre **5 školských klubov detí, ZUŠ a CVČ** v sume **190 770 €** zahŕňa výdavky na :

- účelovú dotáciu z MŠVVaŠ SR na vzdelávacie poukazy pre CVČ: 1 000 €
- energiu, vodu, plyn, poštové a komunikačné poplatky, internet: 60 440 €
- všeobecný materiál - kancelárske, hygienické, čistiacie a dezinfekčné prostriedky, Interiérové vybavenie, výpočtová technika, prevádzkové prístroje a náradie: 23 480 €
- učebné pomôcky, knihy, časopisy, pracovné pomôcky, program, cestovné: 3 300 €
- údržba výpočt.techniky, telekomunik. techniky, prístrojov 4 600 €
- rutinná a štandardná údržba budov: 35 300 €
- nájomné ZUŠ: 9 000 €
- všeobecné služby - odvoz odpadov, revízie a kontroly zariadení, protipožiarna ochrana, školenia, semináre a pod: 12 600 €
- poplatky za vedenie účtov, odvod ÚPSVaR: 1 100 €

- príspevok na stravovanie zamestnancov:	19 600 €
- poisťné budov :	600 €
- povinný prídok do sociálneho fondu:	5 150 €
- dohody o vykonaní práce a o pracovnej činnosti, krúžková činnosť CVC	14 600 €

V uvedenej položke 630 – tovary a služby náklady na energie predstavujú 32 % celkových nákladov a môžeme konštatovať, že tieto prostriedky na energie môžu byť nedostatočné, nakoľko v rozpočte na rok 2013 nie sú zohľadnené predpokladané navýšenia cien energií.

Návrh rozpočtu kapitálových výdavkov na rok 2014 zahŕňa:

- **ZUŠ: 70 000 €** – dokončenie rekonštrukcie ZUŠ - dostavba viacúčelovej sály, ktorá bude slúžiť všetkým odborom ZUŠ (koncerty, tanečné a divadelné vystúpenia, výstavy). Odbúra sa prenajímanie priestorov v MsKS pre tanečný odbor a hudobný odbor – detská dychovka - nácvik.
- **CVČ RELAX: 15 000 €** - odstránenie havarijného stavu krytiny budovy SNP 9, poškodená krytina strechy, oprava omietky, zateplenie budovy SNP 9

Návrh rozpočtu kapitálových výdavkov na rok 2015 zahŕňa:

- **ZUŠ: 70 000 €** – dokončenie rekonštrukcie ZUŠ - dostavba viacúčelovej sály, ktorá bude slúžiť všetkým odborom ZUŠ (koncerty, tanečné a divadelné vystúpenia, výstavy). Odbúra sa prenajímanie priestorov v MsKS pre tanečný odbor a hudobný odbor – detská dychovka - nácvik.
- **CVČ RELAX: 15 000 €** - odstránenie havarijného stavu krytiny budovy SNP 9, poškodená krytina strechy, oprava omietky, zateplenie budovy SNP 9

ZAHRNUTÉ V NÁVRHU ROZPOČTU MESTA NA ROK 2013:

Rok	Rozpočet 2012	2013	2014	2015
Výdavky	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
Bežné	833 007	855 770	904 760	954 650
Kapitálové	5 000	0	85 000	85 000
SPOLU:	838 007	855 770	989 760	1 039 650

Pôvodná požiadavka škôl a školských zariadení na rok 2013 v podprograme vzdelávacie aktivity voľnočasové bola znížená o 30 430 €. Zníženie výdavkov sa prejavilo v položke 630 – tovary a služby a boli znížené náklady na energie, vodu, plyn, vykurovanie a údržbu.

6.4. PODPROGRAM: Školské jedálne

Zámer podprogramu: Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy

Zodpovednosť : odbor školstva, sociálnych vecí a kultúry

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školských jedálňach pri základných školách a materských školách	<ul style="list-style-type: none"> • počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ • počet vydaných hlavných jedál pri MŠ • počet vydaných doplnkových jedál pri MŠ • počet vydaných mliečnych desiat pri ZŠ • počet žiakov využívajúcich stravovanie pri ZŠ • počet žiakov využívajúcich stravovanie pri MŠ • počet školských jedální pri ZŠ • počet školských jedální pri MŠ • Počet ŠJ zapojených do elektronizácie ŠJ 	<ul style="list-style-type: none"> • 380 000 • 125 000 • 217 000 • 11 000 • 2 149 • 645 • 5 • 6 • 2

Aktivita zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu a prevádzke moderných stravovacích zariadení, ktoré poskytujú zdravé a kvalitné stravovanie detí na školách a ktoré vedú k poskytovaniu a rozširovaniu doplnkových služieb súvisiacich so stravovaním.

POŽIADAVKY ŠKÔL NA ROK 2013:

Rok	Rozpočet 2012	2013	2014	2015
Výdavky	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
Bežné	528 290	554 720	585 690	606 000
Kapitálové	0	8 000	0	0
SPOLU:	528 290	562 720	585 690	606 000

Výdavky sú rozpočtované na zabezpečenie stravovania v školských jedálňach v **6 materských školách** a v **5 základných školách**, ktoré sú financované v rámci originálnych kompetencií mesta v nasledovnej štruktúre :

Funkčná klasifikácia	r. 2013 /€/	r. 2014 /€/	r. 2015 /€/
09.6.0.1. - školské jedálne			
Bežné výdavky celkom:	554 720	585 690	606 000
z toho : 610 - mzdy, platy	320 350	335 430	352 280
620 - poisťovne a príspevky do fondov	112 890	117 840	123 190
630 - tovary a služby	121 480	132 420	130 530
640 - bežné transfery	0	0	0
Kapitálové výdavky celkom :	8 000	0	0
z toho : 713 - nákup strojov, prístrojov, zariadení	8 000	0	0

Položka **630 - tovary a služby** na rok 2013 **pre 11 školských jedální** v sume **121 480 €** zahŕňa výdavky na :

- energiu, vodu, plyn, poštové a komunikačné poplatky, internet: 43 750 €
- všeobecný materiál - kancelárske, hygienické, čistiace a dezinfekčné prostriedky, interiérové vybavenie, výpočtová technika, prevádzkové stroje, prístroje, náradia: 40 300 €
- dopravné – rozvoz stravy do špeciálnych škôl a školskej výdajne 1 000 €
- údržba prevádzkových strojov, prístrojov, výpočtovej techniky, telekom.tech. 8 250 €
- všeobecné služby – odvoz odpadov, revízie a kontroly zariadení protipožiarna ochrana, tlačivá 10 850 €
- poplatky za vedenie účtov v banke: 3 480 €
- príspevok na stravovanie zamestnancov: 10 610 €
- povinný príděl do sociálneho fondu: 3 240 €

Z položky 630 – tovary a služby najväčšiu položku tvoria výdavky za energie, ktorými sa školské jedálne podieľajú na zabezpečení prevádzky. Ostatné energie potrebné na prevádzku ŠJ sú hradené školami, pri ktorých je školská jedáleň zriadená. Druhú najväčšiu položku tvorí materiál, nakoľko je potrebné zabezpečiť hygienu a bezproblémové fungovanie prevádzky ŠJ. V rámci materiálu je nutné zabezpečiť a nahradiť opotrebované prevádzkové stroje, prístroje, náradia a kuchynský materiál. Súčasťou všeobecných služieb je revízia a kontrola kuchynských zariadení, výťahov, protipožiarna ochrana, ktorú je potrebné v stanových intervaloch dodržiavať.

Návrh rozpočtu kapitálových výdavkov na rok 2013 zahŕňa:

- ŠJ ZŠ Š. M. Daxnera: 8 000 € - nákup veľkokuchynského zariadenia na prípravu jedál - konvektomat

ZAHRNUTÉ V NÁVRHU ROZPOČTU MESTA NA ROK 2013:

Rok	Rozpočet 2012	2013	2014	2015
Výdavky	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
Bežné	528 290	530 980	585 690	606 000
Kapitálové	0	0	0	0
SPOLU:	528 290	530 980	585 690	606 000

Požiadavky škôl a školských zariadení na rok 2013 boli znížené o 23 740 €. Zníženie výdavkov sa prejavilo v položke 630 – tovary a služby, kde boli znížené výdavky na energie, vodu, plyn, materiál, prevádzkové stroje a prístroje a všeobecné služby.

Kapitálové výdavky na rok 2013 v podprograme školské jedálne neboli zahrnuté do rozpočtu mesta.

6.5. PODPROGRAM: Podporná činnosť

Zámer podprogramu: Zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na úseku školstva, podporná, poradenská, metodická a kontrolná činnosť, vykonávanie administratívnej, ekonomickej, mzdovej, personálnej a účtovnej agendy školám a školským zariadeniam

Zodpovednosť : odbor školstva, sociálnych vecí a kultúry

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Školský úrad – zabezpečiť odbornú a poradenskú pomoc riaditeľom škôl a školských zariadení v oblasti metodologickej, pedagogickej a personálnej	<ul style="list-style-type: none"> • Počet ZŠ • Počet ZUŠ • Počet MŠ • Počet CVC • Počet ŠKD pri ZŠ • Počet ŠJ 	<ul style="list-style-type: none"> • 5 • 1 • 6 • 1 • 5 • 11
Zabezpečenie kontrolnej činnosti na školách a školských zariadeniach	<ul style="list-style-type: none"> • Počet kontrol na školách a školských zariadeniach • Počet riešených priestupkov pri zanedbaní povinnej školskej dochádzky • Počet vydaných rozhodnutí o znížení alebo odpustení príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou a pobytom detí a žiakov v školsk. zariadeniach 	<ul style="list-style-type: none"> • 13 • 0 • 450
Stredisko služieb škole - zabezpečiť kvalitné, včasné a presné spracovanie účtovnej a mzdovej agendy	<ul style="list-style-type: none"> • Počet škôl a školských zariadení, ktorým sa zabezpečuje spracovanie účtovnej agendy • Počet zamestnancov, ktorým sa zabezpečuje spracovanie mzdovej a personálnej agendy 	<ul style="list-style-type: none"> • 14 • 450

Aktivita zahŕňa vytváranie materiálnych, personálnych a priestorových podmienok pre zabezpečenie podpornej činnosti na úseku školstva pre 14 škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta a zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na samosprávu za oblasť školstva.

Rok	Rozpočet 2012	2013	2014	2015
Výdavky	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
Bežné	71 703	72 263	75 513	77 503
Kapitálové	0	0	0	0
SPOLU:	71 703	72 263	75 513	77 503

Výdavky sú rozpočtované pre **Stredisko služieb škole**, ktoré je financované v rámci originálnych kompetencií mesta a ktoré poskytuje účtovné a mzdové služby a poradenstvo pre **14 škôl a školských zariadení a v rámci nich pre 31 subjektov a 450 zamestnancov** a pre **Školský úrad**, ktorý je financovaný a plní si svoje úlohy v rámci prenesených kompetencií, v zmysle platnej legislatívy, v nasledovnom členení:

Funkčná klasifikácia: 09.6.0.7. - Stredisko služieb škole	r. 2013 /€/	r. 2014 /€/	r. 2015 /€/
Bežné výdavky celkom:	47 230	50 480	52 470
z toho : 610 - mzdy, platy	28 000	29 400	30 870
620 - poisťné a príspevky do fondov	9 860	10 300	10 800
630 - tovary a služby	9 370	10 780	10 800
640 - bežné transfery	0	0	0

Funkčná klasifikácia: 09.1.2.1. - Školský úrad	r. 2013 /€/	r. 2014 /€/	r. 2015 /€/
Bežné výdavky celkom:	25 033	25 033	25 033
z toho : 610 - mzdy, platy	13 000	13 000	13 000
620 - poisťné a príspevky do fondov	4 664	4 664	4 664
630 - tovary a služby	7 369	7 369	7 369

Položka **630 - tovary a služby** v **SSŠ** na rok 2013 na zabezpečenie administratívnej, ekonomickej, účtovnej a mzdovej agendy **pre 14 zariadení** v sume **9 370 €** zahŕňa výdavky na :

- všeobecný materiál – kancelárske potreby, papier, tonery, odborné publikácie: 2 000 €
- všeobecné služby - tlačivá, poplatky za vedenie účtov, poplatky za softvéry,

semináre, školenia, dohody, cestovné, údržba prevádzkových strojov a prístrojov, tlačiarne:	650 €
- príspevok na stravovanie zamestnancov:	1 440 €
- povinný prídel do sociálneho fondu:	280 €
- dohody:	5 000 €

Položky **610 - mzdy, platy, 620 - odvody do fondov, 630 – tovary a služby**, ktorými sa personálne a materiálne zabezpečuje na rok 2013 **školský úrad** sú **financované v rámci prenesených kompetencií zo štátu vo výške 25 033 €** z toho bežné výdavky na tovary a služby predstavujú sumu 7 369 €. V tejto sume sú zahrnuté kancelárske potreby, čiastočná úhrada nákladov na energie, vodu, teplo, telekomunikačné poplatky, hygienické a čistiace prostriedky, povinný prídel do sociálneho fondu a príspevok na stravovanie zamestnancov.

6.6. PODPROGRAM: Neštátne ZUŠ a školské zariadenia

Zodpovednosť : odbor školstva, sociálnych vecí a kultúry

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v neštátnych školských zariadeniach pri základných školách a materských školách	• % spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami	• 100 %

Rok	Rozpočet 2012	2013	2014	2015
Výdavky	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
Bežné	15 000	15 000	15 000	15 000
Kapitálové	0	0	0	0
SPOLU:	15 000	15 000	15 000	15 000

Neštátne školské zariadenia budú aj v roku 2013 financované z príjmu podielových daní. Táto suma je stanovená v zmysle platnej legislatívy na základe počtu žiakov a normatívu určeného VZN.

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV A ZDROJOV R. 2013 – 6. Program: Vzdelávanie **REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV R. 2013 – 6. Program: Vzdelávanie**

Podprogram	Bežné výdavky v EUR	Kapitálové výdavky v EUR
6.1. Materské školy	1 151 190	
6.2. Základné školy	3 040 010	
6.3. Vzdelávacie aktivity voľnočasové	855 770	
6.4. Školské jedálne	530 980	
6.5. Podporná činnosť	72 263	
6.6. Neštátne školské zariadenia	15 000	
SPOLU	5 665 213	0

REKAPITULÁCIA ZDROJOV R. 2013 – 6. Program: Vzdelávanie

Zdroje	Bežné výdavky v EUR	Kapitálové výdavky v EUR
Prenesené kompetencie – normatívne a nenormatívne	3 014 480	
Prenesené kompetencie – školský úrad	25 033	
Originálne kompetencie – podielové dane	2 320 000	
Vlastné príjmy škôl a školských zariadení	290 700	
Neštátne ZUŠ a školské zariadenia – podielové dane	15 000	
SPOLU	5 665 213	0

7. Program: Kultúra

(ZÁMER: 1. RIMAVSKÁ SOBOTA – KULTÚRNE CENTRUM REGIÓNU)

7.1. PODPROGRAM: Podpora kultúrnych stredísk

Aktivita 7.1.1. – Mestské kultúrne stredisko

Zodpovednosť : Mestské kultúrne stredisko

Rok	Rozpočet 2012	2013	2014	2015
Výdavky	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
Bežné	232 000	205 000	300 000	305 000
Kapitálové	95 000	0	20 000	15 000
SPOLU:	327 000	205 000	320 000	320 000

Bežné výdavky 205 000 €

Finančné prostriedky 205 000 € je dotácia mesta pre Mestské kultúrne stredisko. Podrobný programový rozpočet MsKS tvorí príloha.

Kapitálové výdavky 0 €

Požiadavky, ktoré neboli zaradené do rozpočtu na rok 2012: - zmena kúrenia kultúrneho domu na vlastné plynové vykurovanie 75 000 €, - zakúpenie farebnej kopírky vo výške 2 000 €, rekonštrukcia ozvučenia v kine Orbis 16 000 €.

Aktivita 7.1.2. – Kultúrne domy v pričlenených obciach

Zodpovednosť : odbor školstva, sociálnych vecí a kultúry

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť prevádzku a údržbu kultúrnych stredísk	• Počet prevádzkovaných osvetových zariadení	5
Zabezpečiť bohatý kultúrny život, žánrovú pestrosť, tradičnými kultúrnymi aktivitami	• počet podujatí v osvetových zariadeniach	35
Udržanie primeranej kultúrnej činnosti osvetových zariadení a MLK	• počet výpožičiek v MLK	100

Rok	Rozpočet 2012	2013	2014	2015
Výdavky	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
Bežné	9 000	10 060	9 560	9 560
Kapitálové	0	0	0	0
SPOLU:	9 000	10 060	9 560	9 560

08.2.0.9 Ostatné kultúrne služby 9 000 €

- finančné prostriedky určené na celkovú prevádzku osvetových zariadení a MLK na pričlenených obciach, elektrika, voda, opravy a údržba, nákup interiérového vybavenia, všeobecný materiál a pod. odmeny vedúcich osvetových zariadení a MLK /miestna ľudová knižnica/.

Požiadavky nezaradené do návrhu - stoličky, stoly do kultúrneho domu v Bakte, Dúžavy, požiadavka na doplnenie elektrospotrebičov: chladnička do Vyšnej Pokoradze, nákup materiálu na opravy javiska, sály a vedľajšej zasadačky kultúrneho domu v Dúžave,

7.2. PODPROGRAM Podpora mesta

Zodpovednosť : odbor školstva, sociálnych vecí a kultúry, odbor ekonomický

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Podpora občianskych združení, nadácií, organizácií a pod. v oblasti kultúry	• Počet podporených subjektov	2

Rok	Rozpočet 2012	2013	2014	2015
Výdavky	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
Bežné	1 840	1 840	2 000	2 000
Kapitálové	0	0		0
SPOLU:	1 840	1 840	2 000	2 000

- prostriedky sú určené na príspevky pre občianske združenia, nadácie a iné organizácie v oblasti kultúry – 1 000 €.

- príspevky na kultúrne aktivity osvetových zariadení a MLK v mestských častiach /Vyšná Pokoradz, Nižná Pokoradz, Bakta, Dúžava, Mojín/ - 840 €.

7.3. PODPROGRAM: Organizácia občianskych obradov - ZPOZ

Zodpovednosť : odbor školstva, sociálnych vecí a kultúry

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Organizovať dôstojné občianske obrady a slávnosti pre obyvateľov mesta a jeho mestské časti počas ich celého života s vyjadrením úcty a vďaky	<ul style="list-style-type: none"> počet podujatí počet účastníkov 	<p>200</p> <p>8 000</p>
Reprezentovať a udržiavať aktivity ZPOZ medzi regiónmi Slovenska	<ul style="list-style-type: none"> počet výmenných podujatí 	1

Rok	Rozpočet 2012	2013	2014	2015
Výdavky	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
Bežné	15 796	19 950	21 432	21 432
Kapitálové	0	0		0
SPOLU:	15 796	19 950	21 432	21 432

Finančné prostriedky budú poskytnuté na celú činnosť Zboru pre občianske záležitosti, nákup kvetov, darčiekov k občianskym obradom, všeobecný materiál CD nosiče. Navýšenie spôsobili hlavne povinné odvody z dohôd v zmysle novely zákona platnej od roku 2013.

Zvýšenie dochádza na položke všeobecné služby - zhotovenie pamätných listov, zhotovenie 5 ks pamätných kníh k zápisom sobášov, uvítaniu detí, jubilantov..., väzba z kvalitného papiera. Zvýšenie je aj na položke odmeny účinkujúcim pri občianskych obradoch – v zmysle prijatých nových zásad odmeňovania MsZ pre účinkujúcich pri občianskych obradoch, ošatné - paušálny príspevok pre účinkujúcich pri občianskych obradoch.

7.4. PODPROGRAM: Podpora infraštruktúry

7.5. PODPROGRAM: Starostlivosť o kultúrne pamiatky

8. Program: Šport

(ZÁMER: SYSTEMATICKÁ PODPORA ROZVOJA ŠPORTU A VOLENOČASOVÝCH POHYBOVÝCH AKTIVÍT V MESTE)

8.1. PODPROGRAM: Organizácia športových podujatí

Zodpovednosť : odbor školstva, sociálnych vecí a kultúry

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zapojenie čo najväčšieho počtu všetkých vekových a sociálnych skupín obyvateľov mesta do pohybových a športových aktivít	<ul style="list-style-type: none"> Počet podporených podujatí organizovaných alebo spoluorganizovaných mestom 	10

Rok	Rozpočet 2012	2013	2014	2015
Výdavky	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
Bežné	1 500	1 000	1 500	1 500
Kapitálové	0	0		0
SPOLU:	1 500	1 000	1 500	1 500

V podprograme sú rozpočtované výdavky na podujatia organizované mestským úradom, účasť na športových aktivitách organizovaných inými subjektmi ako napr. súťaže a turnaje, viacboj všestrannosti, plavecká štafeta miest, mestská liga v kolkoch, mestská liga vo volejbale žiačok, Memoriál Evy Zacharovej, ..

8.2. PODPROGRAM: Športoviská spravované mestom

Aktivita 8.2.1. – Futbalový štadión

❖ Športoviská spravované TSM

Zámerný cieľ: Priestor na športové podujatia prispievajúce k rozvoju telesnej zdatnosti

Zodpovednosť : MŠK, TSM

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Podpora futbalu v meste pre deti, mládež a dospelých	<ul style="list-style-type: none"> Počet udržiavaných futbalových ihrísk – vrátane tréningových počet družstiev resp. oddielov využívajúcich zariadenie 	4 min 7

Rok	Rozpočet 2012	2013	2014	2015
Výdavky	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
Bežné	97 810	73 000	81 000	82 000
Kapitálové	0	0	0	0
SPOLU:	97 810	73 000	81 000	82 000

Požiadavka bežných výdavkov na rok 2013 : 80 130 €

Metodické riadenie futbalového štadióna zabezpečuje MŠK.

Na základe zmluvy o výpožičke MŠK sú z rozpočtu TSM hradené prevádzkové náklady na energie, mzdy a odvody 4 pracovníkov a materiálové náklady (kancelárske potreby, čistiace a hygienické potreby, palivá a maziva - 1 osobné motorové vozidlo, prevoz hráčov autobusmi TSM, vodoinštalčný materiál a pod.)

Náklady na prevádzku štadióna : 87 030 € vrátane odpisov z toho:

č. náklad. položky	Názov N položky	Návrh rozpočtu 2013
501	spotreba materiálu (kancel. potreby, náhr.diely , PHM , čistiace potreby a pod.), ND,	10 000
502	Spotreba energie (vodné, el. e. TUV)	30 000
511	Opravy a udržiavanie	200
518	Ostatné služby (revízie, stočné)	1 800
521	Mzdové náklady	26 000
524	Zákonné soc. a zdravot. poistenie	9 200
525	DDP	120
527	SF a stravné	2 600
551	odpisy	6 900
568	poistenie	210

Náklady budú kryté z dotácie mesta vo výške 80 130 € vrátane odpisov. Výnosy tvoria iba odpisy. Všetky ostatné výnosy z prenájmu sú príjmami MŠK .

Príspevok v návrhu rozpočtu je znížený oproti požiadavke o 7 130 €, preto bude potrebné prehodnotiť aj nákladové položky.

Aktivita 8.2.2. – Zimný štadión

❖ Športoviská spravované TSM

Zámer: Priestor pre aktívne športové využitie, rozvoj športových aktivít detí a mládeže

Zodpovednosť: ved. strediska, TSM

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Podporiť športovú aktivitu detí a mládeže	<ul style="list-style-type: none"> dĺžka prevádzkovania počas roka 	7 mesiacov

Rok	Rozpočet 2012	2013	2014	2015
Výdavky	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
Bežné	127 135	126 000	140 000	140 000
Kapitálové	0	0	15 000	15 000
SPOLU:	127 135	126 000	155 000	155 000

Požiadavka bežných výdavkov na rok 2013 : 138 000 €

Na zabezpečenie zvýšenia príjmov sa uvažuje s využívaním štadióna aj v letnom období na organizovanie rôznych podujatí (výstavy, burzy a pod.). V ďalších rokoch by bolo vhodné zabezpečiť dobudovanie sedačiek na zimnom štadióne .

Náklady na prevádzku štadióna : 232 300 € vrátane odpisov z toho:

č. náklad. položky	Názov N položky	Návrh rozpočtu 2013
501	Spotreba materiálu	10 000
502	Spotreba energie	95 000
511	Opravy a udržiavanie	1 000
518	Ostatné služby	12 000
521	Mzdové náklady	39 000
524	Zákonné soc. a zdravot. poistenie	13 600
525	DDP	200
527	SF	2 700
551	Odpisy	58 800

Náklady budú kryté z dotácie mesta vo výške 138 000 € a vlastných príjmov 35 500 €

Príspevok v návrhu rozpočtu je znížený oproti požiadavke o 12 000 €, preto bude potrebné prehodnotiť aj nákladové položky.

Aktivita 8.2.3. – RO Kurinec - športoviská

❖ Športoviská spravované TSM

Zámer: Priestor pre každú vekovú kategóriu pre rekreačný šport a relax

Zodpovednosť: TSM

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť priestor pre aktívne športové využitie pre deti, mládež a dospelých	<ul style="list-style-type: none"> celkový počet návštevníkov – tenis, golf , volejbal , bazén počas sezóny, člňkáreň celkový počet návštevníkov v stanovom tábore 	15 000 300

Rok	Rozpočet 2012	2013	2014	2015
Výdavky	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
Bežné	43 440	58 000	70 000	72 000
Kapitálové	3 300	0	0	0
SPOLU:	46 740	58 000	70 000	72 000

Požiadavka bežných výdavkov na rok 2013 : 63 400 €

Požiadavka kapitálových výdavkov na rok 2013 : 8 000 €

Aktivita zabezpečuje maximálne využitie športového areálu v RO, tenisových dvorcov, golfového a volejbalového ihriska, prevádzku bazéna, člnkárne. Snahou je aj poskytnúť primerané podmienky na využitie stanového tábora tak, aby sa zvýšila návštevnosť aj tohto zariadenia v rekreačnej oblasti. Plánuje sa aj zakúpenie ďalších vodných bicyklov z bežných výdavkov. V kapitálových výdavkoch je plánované vybudovanie nového oplotenia areálu bazénov a stanového tábora až ku vodnej ploche jazera.

Náklady na prevádzku areálu: 164 900 € vrátane odpisov z toho:

č. náklad. položky	Názov N položky	Návrh rozpočtu 2013
501	spotreba materiálu	10 000
502	Spotreba energie	15 000
511	Opravy a udržiavanie	4 000
518	ostatné služby	8 000
521	mzdové náklady	42 000
524	Zákonné soc. a zdravot. poistenie	14 700
525	DDP	200
527	SF	4 500
538	popl. za uloženie odpadu	1 500
551	odpisy	65 000

Náklady budú kryté z dotácie mesta vo výške 63 400 € a vlastných príjmov 36 500 €.

V požiadavke nie sú zahrnuté výdavky na prevádzku a budovanie nového bazénu, tieto sa zaradia do zmeny rozpočtu podľa skutočnej doby prevádzkovania a analýzy nákladov až po jeho dobudovaní. Náklady na výstavbu sú v rozpočte MsÚ.

Príspevok v návrhu rozpočtu je znížený oproti požiadavke o 5 400 €, preto bude potrebné prehodnotiť aj nákladové položky.

Príspevok v návrhu rozpočtu na kapitálové výdavky je znížený oproti požiadavke o 8 000 €.

Aktivita 8.2.4. – Krytá plaváreň

❖ Športoviská spravované TSM

Záměr: Dostupný a otvorený priestor pre každú vekovú kategóriu pre rekreačný šport a relax.

Zodpovednosť : TSM

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť maximálne využitie priestorov bazénov	<ul style="list-style-type: none"> celkový počet návštevníkov dĺžka prevádzkovania počas roka 	18 000 10 mesiacov

Rok	Rozpočet 2012	2013	2014	2015
Výdavky	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
Bežné	177 450	166 000	185 000	188 000
Kapitálové				
SPOLU:	177 450	166 000	185 000	188 000

Požiadavka bežných výdavkov na rok 2013 : 182 300 €

Požiadavka kapitálových výdavkov na rok 2013 : 15 000 €

Náklady na prevádzku areálu : 248 720 € vrátane odpisov z toho:

č. náklad. položky	Názov N položky	Návrh rozpočtu 2013
501	spotreba materiálu	9 000
502	Spotreba energie	100 000
511	Opravy a udržiavanie	2 000
518	ostatné služby	20 000
521	mzdové náklady	69 000
524	Zákonné soc. a zdravot. poistenie	23 000
525	DDP	800
527	SF	4 500
538	ostatné dane a popl.	0
551	odpisy	20 420

Náklady budú kryté z dotácie mesta vo výške 182 300 € a vlastných príjmov 46 000 €
Kapitálové výdavky vo výške 15 000 € - rekonštrukcia technológie vykurovania.

Príspevok v návrhu rozpočtu je znížený oproti požiadavke o 16 300 €, preto bude potrebné prehodnotiť aj nákladové položky.

Príspevok v návrhu rozpočtu na kapitálové výdavky je znížený oproti požiadavke o 15 000 €.

Aktivita 8.2.5. – Areál oddychu (plážové kúpalisko)

❖ Športoviská spravované TSM

Zámer: Dostupný a otvorený priestor pre každú vekovú kategóriu pre rekreačný šport a relax.

Zodpovednosť : TSM

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť maximálne využitie priestorov areálu	<ul style="list-style-type: none"> celkový počet návštevníkov v letnej turistickej sezóne počet dní v prevádzke 	7000 60

Rok	Rozpočet 2012	2013	2014	2015
	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
Výdavky				
Bežné	2 470	6 000	6 600	6 800
Kapitálové	0	0	0	0
SPOLU:	2 470	6 000	6 600	6 800

Požiadavka bežných výdavkov na rok 2013 : 6 460 €

Náklady na prevádzku areálu : 14 970 € vrátane odpisov z toho:

č. náklad. položky	Názov N položky	Návrh rozpočtu 2013
501	spotreba materiálu	1 800
502	Spotreba energie	300
511	Opravy a udržiavanie	500
518	ostatné služby	550
521	mzdové náklady	7 000
524	Zákonné soc. a zdravot. poistenie	2 500
525	DDP	80
527	SF	880
551	odpisy	1 360

Náklady budú kryté z dotácie mesta vo výške 6 460 € a vlastných príjmov 7 150 €

Príspevok v návrhu rozpočtu je znížený oproti požiadavke o 460 €, preto bude potrebné prehodnotiť aj nákladové položky.

8.3. PODPROGRAM: Prenajaté športové objekty a telocvične

❖ TSM

Zámer: Priestor pre voľnočasové aktivity

Rok	Rozpočet 2012	2013	2014	2015
Výdavky	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
Bežné	0	0	0	0
Kapitálové	0	0	0	0
SPOLU:	0	0	0	0

Kolkáreň

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť priestor na aktívne športové využitie obyvateľov	<ul style="list-style-type: none">Celkový čas výpožičky v rozpočtovom roku	1 rok

Náklady na odpisy sú vo výške 1 050 €.

Kolkáreň je v ekonomickom prenájme. V kolkárni je potreba investovania do rekonštrukcie dráh a technológie. Náklady sa odhadujú vo výške cca 90 000 € *Požiadavka nezaradená do rozpočtu.*

T-18

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Ponúknuť budovu na odpredaj	<ul style="list-style-type: none">Počet záujemcov	min. 1

Náklady na tomto stredisku tvoria len odpisy budovy vo výške 1 752 €. Vzhľadom na nevyhovujúci technický stav sa neplánuje prevádzka zariadenia. Ponúka sa na odpredaj.

8.4. PODPROGRAM: Finančná podpora športu

Zodpovednosť : odbor školstva, sociálnych vecí a kultúry

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Podpora aktívnej činnosti všetkých športových subjektov mesta v dlhodobých majstrovských súťažiach, účasť na postupových súťažiach v individuálnych športoch	<ul style="list-style-type: none">Počet subjektov finančne podporených mestom	min. 15

Rok	Rozpočet 2012	2013	2014	2015
Výdavky	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
Bežné	175 000	200 000	200 000	200 000
Kapitálové	0			
SPOLU:	175 000	200 000	200 000	200 000

Bežné výdavky - finančné prostriedky sú rozpočtované na činnosť aktívnych športových klubov a Mestského športového klubu v zmysle VZN č. 68/2004 o dotáciách.

Priama finančná pomoc športovým subjektom, ktorí reprezentujú mesto v mestských, regionálnych, celoslovenských či medzinárodných dlhodobých športových súťažiach, resp. na príležitostne organizovaných turnajoch sa plánuje vo výške 20 000 € a pre MŠK s.r.o. 180 000 €.

9. Program: Prostredie pre život

(ZÁMER: RIMAJSKÁ SOBOTA – MESTO S PRÍJEMNÝM A ZDRAVÝM PROSTREDÍM)

9.1. PODPROGRAM: Zeleň mesta

❖ Verejná zeleň v správe TSM

Zámer programu: Atraktívne a zdravé prostredie pre život, prácu i oddych obyvateľov a návštevníkov mesta

Zodpovednosť : TSM

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o zeleň na ploche 2 680 000 m ²	<ul style="list-style-type: none"> strojové kosenie v meste a m.č. počet vysadených sadeníc počet výrubov podľa povolenia počet vysadených stromov výsadba závesných kvetináčov 	<p>4 x ročne</p> <p>5 000 ks</p> <p>20 ks</p> <p>15 ks</p> <p>30 ks</p>

Rok	Rozpočet 2012	2013	2014	2015
Výdavky	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
Bežné	185 740	185 000	205 000	207 000
Kapitálové	8 000	0	0	38 000
SPOLU:	193 740	185 000	205 000	245 000

Požiadavka bežných výdavkov na rok 2013 : 202 520 €

V rámci aktivity sa realizuje údržba verejnej zelene – kosenie, zber a odvoz zelene, hnojenie trávnikov, kosenie krajníc, jarne a jesenné vyhrabávanie, orezy stromov a krov, údržba záhonov, nákup a výsadba letničiek, cibul'ovín, dvojročiek, výrub stromov, náhradná výsadba drevín, polievanie a pod.

V kapitálových výdavkoch sa v ďalších rokoch plánuje nákup silonových kosačiek a samochodná kosačka z dôvodu zabezpečenia plynulejšej kosby počas roka .

Náklady na prevádzku areálu : 250 720 € vrátane odpisov z toho:

č. náklad. položky	Názov N položky	Návrh rozpočtu 2013
501	spotreba materiálu	62 000
502	Spotreba energie	0
503	spotreba ostat. nespotr. dodávok – polievanie	2 000
511	Opravy a udržiavanie	20
518	ostatné služby	5 000
521	mzdové náklady	92 000
524	Zákonné soc. a zdravot. poistenie	32 200
525	DDP	600
527	SF	8 500
548	Ostat. Náklady na prevádzkovú činnosť	200
551	odpisy	48 200
568	poistenie	0

Príspevok v návrhu rozpočtu je znížený oproti požiadavke o 17 520 €, preto bude potrebné prehodnotiť aj nákladové položky.

❖ Verejná zeleň v správe odboru rozvoja mesta

Zodpovednosť : odbor rozvoja mesta

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Odstránenie stromov predstavujúcich bezpečnostné riziká, realizácia metodicky riadenej náhradnej výsadby, skrášľovanie prostredia a dotváranie verejnej zelene	<ul style="list-style-type: none"> Počet vysadených stromov a krov % odstránených rizikových stromov Organizácia súťaže o najkrajší balkón a predzáhradku 	<p>30 ks</p> <p>100 %</p> <p>1 x</p>

Rok	Rozpočet 2012	2013	2014	2015
Výdavky	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
Bežné	4 500	3 800	4 300	4 300
Kapitálové	0	0		0
SPOLU:	4 500	3 800	4 300	4 300

- 1) výsadba zelene **1 500 €**
 - realizácia náhradných a doplnujúcich výsadiieb ako súčasti urbanistickej a verejnej zelene
- 2) súťaže **300 €**
 - organizácia súťaže o najkrajší balkón a predzáhradku, nákup cien víťazom, kvetinový dar
- 3) výrub rizikových stromov **2 000 €**
 - odstránenie rizikových stromov z parkov, verejných priestranstiev a nehnuteľnosti v majetku mesta ktoré predstavujú nebezpečenstvo pre zdravie a majetok osôb a vyžadujú pri odstraňovaní špeciálnu technológiu

9.2. PODPROGRAM: Úprava verejných priestranstiev

❖ Ručné čistenie mesta v správe TSM

Zámer: Atraktívne a zdravé prostredie pre život, prácu i oddych obyvateľov a návštevníkov mesta

Zodpovednosť : TSM

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezp. pravidelnú údrž. a čistenie verejn. priestranstiev	<ul style="list-style-type: none"> celkový počet dní RČM RČM – cez dni pracovného pokoja 	160 300 h

Rok	Rozpočet 2012	2013	2014	2015
Výdavky	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
Bežné	28 910	25 200	28 000	28 500
Kapitálové	0	0	0	0
SPOLU:	28 910	25 200	28 000	28 500

Požiadavka bežných výdavkov na rok 2013 : 27 680 €

Aktivita zabezpečuje pravidelnú údržbu a čistenie verejných priestranstiev na stálych rajónoch ako sú Hlavné námestie, Tompovo námestie, autobusové zastávky, sídliská, upratovanie po rôznych podujatiach.

č. náklad. položky	Názov N položky	Návrh rozpočtu 2013
501	spotreba materiálu	180
521	mzdové náklady	20 500
524	Zákonné soc. a zdravot. poistenie	4 700
527	SF a stravovanie	2 300

Príspevok v návrhu rozpočtu je znížený oproti požiadavke o 2 480€, preto bude potrebné prehodnotiť aj nákladové položky.

❖ Mechanické čistenie mesta v správe TSM

Zámer: Atraktívne a zdravé prostredie pre život, prácu i oddych obyvateľov a návštevníkov mesta

Zodpovednosť : TSM

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a čistenie komunikácií	<ul style="list-style-type: none"> dĺžka udržiavaných komunikácií dĺžka udržiavaných chodníkov plocha udržiavaných parkovacích miest počet udržiavaných autobusových zastávok 	<ul style="list-style-type: none"> 67 km 37 km 18 500 m² 9 ks

Rok	Rozpočet 2012	2013	2014	2015
Výdavky	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
Bežné	251 600	243 800	270 000	280 000
Kapitálové	0	0	25 000	20 000
SPOLU:	251 600	243 800	295 000	300 000

Požiadavka bežných výdavkov na rok 2013 : 267 800 €

Požiadavka kapitálových výdavkov na rok 2013 : 25 000 €

Aktivita zabezpečuje pravidelnú údržbu a čistenie komunikácií. Náklady na prevádzku 277 000 €. Plán ďalej zahŕňa bežné a nepredvídané opravy jednotlivých mechanizmov. Do nákladov daného strediska sú zahrnuté aj náklady na zákonné poistenie vozidiel ako aj náklady pracoviska dielni a údržby mechanizmov. V kapitálových výdavkoch sa plánuje nákup zametacieho vozidla a multikáru (ojazdené motorové vozidlá). Nákup a výmena dopravných a pracovných mechanizmov je v TSM nevyhnutný, nakoľko strojový park je značne zastaralý, dochádza k častým poruchám, čím sa komplikuje vykonávanie prác a prevádzkové náklady sú vysoké najmä na spotrebu PHM, ND.

Náklady na prevádzku areálu : 277 000 € vrátane odpisov z toho:

č. náklad. položky	Názov N položky	Návrh rozpočtu 2013
501	spotreba materiálu	65 000
502	Spotreba energie	2 000
511	Opravy a udržiavanie	1 000
512	Cestovné náhrady	400
518	ostatné služby	15 000
521	mzdové náklady	120 000
524	Zákonné soc. a zdravot. poistenie	42 000
525	DDP	800
527	SF	11 000
538	popl. za uloženie odpadu	600
551	odpisy	9 200
568	poistenie	10 000

Príspevok v návrhu rozpočtu je znížený oproti požiadavke o 24 000€, preto bude potrebné prehodnotiť aj nákladové položky.

Príspevok v návrhu rozpočtu na kapitálové výdavky je znížený oproti požiadavke o 25 000 €.

9.3. PODPROGRAM: Verejné osvetlenie

❖ Verejné osvetlenie v správe TSM

Zámer: Efektívna a hospodárna prevádzka verejného osvetlenia a CSS

Zodpovednosť : TSM

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v meste Rimavská Sobota	<ul style="list-style-type: none"> Počet-svetelno-signalizač. zariadení Počet svetelných bodov 	1 2 064

Rok	Rozpočet 2012	2013	2014	2015
Výdavky	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
Bežné	236 260	249 000	300 000	350 000
Kapitálové	0	0	20 000	20 000
SPOLU:	236 260	249 000	320 000	370 000

Požiadavka bežných výdavkov na rok 2013 : 272 710 €

Požiadavka kapitálových výdavkov na rok 2013 : 71 000 €

Prioritnou úlohou pracovníkov strediska bude aj naďalej zabezpečovanie prevádzky zariadení VO, ako aj ostatných prác v rámci VPS, napr. vianočnú výzdobu mesta, údržbu a opravu vežových hodín, svetelnej signalizácie, vylepovanie plagátov, opílenie konárov a suchých stromov podľa potreby zriaďovateľa, ako aj rôzne montáže a elektroinštalačné práce obdobne ako v roku 2012. Najväčšie náklady sú na spotrebu elektrickej energie. V kapitálových výdavkoch sa plánuje nasledovné:

- ultrazvukový hĺbkomer (defektoskopia) VO	2 350 € - nutné prerевízie VO
- vyhládavacia technika (diagnostika)	15 930 € - rozvody el. a vody v zemi
- modernizácia SSZ (semaforey)	8 920 € - úsporné opatrenia spotreby EE
- GO plošina MP -10	28 000 €
- výmena RVO skríň	15 800 € dokončiť výmenu rozvádzačov

Náklady na prevádzku : 285 450 vrátane odpisov, z toho:

č. náklad. položky	Názov N položky	Návrh rozpočtu 2013
501	spotreba materiálu	25 000
502	Spotreba energie	200 000
511	Opravy a udržiavanie	3 800
512	Cestovné	10
518	ostatné služby	4 500
521	mzdové náklady	28 000
524	Zákonné soc. a zdravot. poistenie	9 800
525	DDP	400
527	SF	2 600
551	odpisy	11 340

Príspevok v návrhu rozpočtu je znížený oproti požiadavke o 23 710€, preto bude potrebné prehodnotiť aj nákladové položky.

Príspevok v návrhu rozpočtu na kapitálové výdavky je znížený oproti požiadavke o 71 000 €.

❖ **Zodpovednosť** : odbor rozvoja mesta

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Rozšíriť a obnoviť verejné osvetlenie v meste	• počet novovybudovaných svetelných bodov za rok	• 9
	• počet zrekonštruovaných svetelných bodov za rok	• 0

Rok	Rozpočet 2012	2013	2014	2015
Výdavky	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
Bežné	0	0		0
Kapitálové	7 000	0		0
SPOLU:	7 000	0		0

Podprogram zahŕňa vybudovanie nových svetelných bodov v meste – naplnený bude v prípade zaradenia akcií do rozpočtu.

Kapitálové výdavky

Požiadavky nezaradené do návrhu

- 1) **Rozšírenie verejného osvetlenia – IBV Sobôtka**..... 2 000 €
výstavba 3 nových svetelných bodov v lokalite IBV Sobôtka (vjazd z ul. L. Svobodu - I. etapa)
- 2) **Rozšírenie verejného osvetlenia na Sobôtke (stará zástavba)** 3 000 €
výstavba 2 nových svetelných bodov na Sobôtke (stará zástavba)

9.4. PODPROGRAM: Podporná činnosť

- ❖ **Podporná činnosť v správe TSM** (vrátnici, správa, jedáleň, Hl. námestie a fontány)

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť efektívne fungovanie prevádzky TSM	• Počet operatívnych porád ročne	Min 30

Rok	Rozpočet 2012	2013	2014	2015
Výdavky	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
Bežné	202 645	212 300	223 000	230 000
Kapitálové	1 700	0	0	0
SPOLU:	204 345	212 300	223 000	230 000

Požiadavka bežných výdavkov na rok 2013 : 233 270 €

Aktivita zahŕňa zabezpečenie ucelenej administratívnej agendy TSM, stráženie objektu, výdaj obedov vlastným zamestnancom, upratovanie

Správa – v nákladoch správy sú započítané náklady podniku na energie, materiál, opravy a udržiavanie, mzdy a odvody správnych zamestnancov, poistenie majetku - celkové náklady 171 300 € vrátane odpisov – dotácia mesta načinnosť **169 750 €**.

Vrátnica – zahŕňa náklady na 4 informátorov podniku, ktorí zabezpečujú denné aj nočné stráženie objektu TSM a ostatné služby . Celkové náklady vrátane odpisov 46 800 €. Výnosy 2 000 € - z reklamných tabúľ **44 700 €**- dotácia mesta

Jedáleň - náklady sú vo výške **7 720 €**- mzdy a odvody , energie a materiálové náklady.

Hlavné námestie a fontány - náklady sú vo výške 12 050 € vrátane odpisov, dotácia mesta **11 100 €** V nákladoch sa okrem bežnej údržby fontán na Daxnerovom a Hlavnom námestí uvažuje o montáži novej technológie na Daxnerovom námestí a na Hlavnom námestí sa plánuje oprava kovových tubusov – 13 ks (lexan, svietidlá a elektrická inštalácia) .

Príspevok v návrhu rozpočtu je znížený oproti požiadavke o 20 970 €, preto bude potrebné prehodnotiť aj nákladové položky.

❖ Verejné WC

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť služby pre občanov a návštevníkov mesta	• počet zariadení WC v meste	1

Rok	Rozpočet 2012	2013	2014	2015
Výdavky	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
Bežné	9 040	8 700	10 000	11 000
Kapitálové	0	0	0	0
SPOLU:	9 040	8 700	10 000	11 000

Požiadavka bežných výdavkov na rok 2013 : 9 450 €

č. náklad. položky	Názov N položky	Návrh rozpočtu 2013
501	spotreba materiálu	100
502	spotreba energie	500
511	Opravy a udržiavanie	100
521	mzdové náklady	6 400
524	Zákonné soc. a zdravot. poistenie	2 200
527	SF	630
551	odpisy	800

Náklady sa odhadujú vo výške 10 730 € a tržby 480 € Dotácia mesta na prevádzkovanie je potrebná vo výške 9 450 €(mzdy 2 pracovníčky – 1 plný úväzok 1 dohoda, materiál, čistiace a hygienické potreby, energie) .

Príspevok v návrhu rozpočtu je znížený oproti požiadavke o 750 €, preto bude potrebné prehodnotiť aj nákladové položky.

❖ **Zodpovednosť:** odbor rozvoja mesta – **aktivačná činnosť VPS**

Rok	Rozpočet 2012	2013	2014	2015
Výdavky	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
Bežné	38 983	31 738	31 888	31 888
Kapitálové	0	0		0
SPOLU:	38 983	31 738	31 888	31 888

05.3.0 Znižovanie znečisťovania – Koordinátori

38 983 €

Na činnosť zabezpečovanú Technickými službami mesta budú použité účelové grantové prostriedky na aktivačnú činnosť – 4 koordinátori do mesiaca apríl, 6 koordinátorov od apríla – projekt koordinácia menších obecných služieb (úrad práce). Väčšinu prostriedkov uhrádza mesto z vlastných zdrojov.

9.5. PODPROGRAM: Ochrana životného prostredia

❖ **Komunálny odpad v správe TSM**

Zodpovednosť : TSM

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť pravidelný zvoz komunálneho odpadu	<ul style="list-style-type: none"> Objem zvezeného KO Počet zberných 1 100 l nádob Počet poskytnutých kontajnerov na jarné a jesenné upratovanie Nákup techniky 	Min 5 000 ton Min.400 ks Min . 9 ks 4 ks kontajnery, 1 kontajner, vozidlo

Rok	Rozpočet 2012	2013	2014	2015
Výdavky	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
Bežné	90 500	200 000	300 000	300 000
Kapitálové	0	28 000	6 000	14 000
SPOLU:	90 500	228 000	306 000	314 000

Požiadavka bežných výdavkov na rok 2013 : 300 000 €

Požiadavka kapitálových výdavkov na rok 2013 : 28 000 €

Rozpis nákladov na vývoz odpadu 304 000 €

č. náklad. položky	Názov N položky	Návrh rozpočtu 2013
501	spotreba materiálu	130 000
502	Spotreba energie	0
511	Opravy a udržiavanie	6 000
512	Cestovné	500
518	ostatné služby	100 000
521	mzdové náklady	40 000
524	Zákonné soc. a zdravot. poistenie	13 400
527	SF	1 600
538	poplatky	8 000
551	odpisy	4 000
568	Poistné	300

V kapitálových výdavkoch sa plánuje nevyhnutné zakúpenie 1 motorového vozidla - veľkoobjemové kontajnerové vozidlo a 4 kontajnerov (ojazdené). Súčasnú vozidlo a kontajnery sú s nízkou kapacitou a zastaralé, čím sa zvyšujú prevádzkové náklady ako aj riziko poruchy vozidla .

Príspevok v návrhu rozpočtu je znížený oproti požiadavke o 100 000 €, preto bude potrebné prehodnotiť aj nákladové položky.

❖ **Zodpovednosť : odbor rozvoja mesta**

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť efektívny zber a likvidáciu komunálnych odpadov a separovaného zberu rešpektujúci potreby obyvateľov, znižovať znečistenie a zaťaženie životného prostredia mesta a mestských častí	<ul style="list-style-type: none"> objem odvezeného a likvidovaného odpadu za rok osadenie špec. nádob ako prevencia voči znečisteniu psičkármi v sídliskových aglomeráciách počet odstránených nelegálnych skládok 	<p>5 000 t</p> <p>2 ks</p> <p>3</p>
Zabezpečiť efektívny servis v prenesených kompetenciách výkonu štátnej správy v oblasti životného prostredia	<ul style="list-style-type: none"> % vybavených podnetov zo všetkých priemerná doba vybavenia podnetu 	<p>100 %</p> <p>30 dní</p>
Zabezpečiť napojenie obyvateľov mesta a pričlenených obcí na verejnú kanalizáciu	<ul style="list-style-type: none"> počet prevádzkových poriadkov vodovodov a kanalizácií dĺžka vybudovanej splaškovej kanalizácie počet projektových dokumentácií pre realizáciu 	<ul style="list-style-type: none"> 1 800 m 1

Rok	Rozpočet 2012	2013	2014	2015
Výdavky	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
Bežné	807 794	224 354	225 554	224 554
Kapitálové	26 276			
SPOLU:	924 570	224 354	225 554	224 554

Bežné výdavky

05.1.0 Nakladanie s odpadmi

207 364 €

1) nakladanie s odpadmi, zber, likvidácia KO

- zabezpečenie všetkých činností a úkonov pri nakladaní, zbere a likvidácii komunálneho odpadu a plnenie povinností vyplývajúcich pre obce zo zákona č.223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov, realizácia separovaného zberu spoločnosťou Brantner Gemer, s.r.o..

Druh položky	Jednotková cena	Celkový náklad - odhad
Cena za likvidáciu KO skládkovaním (Brantner Gemer, s.r.o. R. Sobota)	17,417 €	95 420 €
Zákonný poplatok za uloženie odpadu	4,978 €	27 280 €
Nájom kontajnerov na KO (verejné obstarávanie s DPH – 1 680 € : 400 kontajnerov) (Brantner Gemer, s.r.o. R. Sobota)	1 680 €	20 160 €
Separovaný zber (verejné obstarávanie s DPH – 121 000 € na 2 roky) (Brantner Gemer, s.r.o. R. Sobota)	5 042 €	60 504 €

05.3.0 Znižovanie znečisťovania

12 800 €

1) smetné nádoby a tabule s označením

2 000 €

- nákup uličných smet. nádob, rozšírenie počtu, výmena podľa potreby, vyhotovenie zákazových označení

2) všeobecný materiál – chov psov

500 €

- tlač, distribúcia letákov, vyhotovenie zákazových označení, propagačný materiál pre školy, informovanie občanov prostredníctvom médií

3) likvidácia nelegálnych skládok

1 500 €

- zabezpečenie povinností obce vyplývajúcej zo zákona č.223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov – odstraňovanie zistených a nahlásených čiernych skládok komunálneho odpadu

4) zvoz kadáverov

1 000 €

- odstraňovanie a likvidácia uhynutých zvierat z verejných priestranstiev a komunikácií prostredníctvom oprávnenej organizácie

5) lesný hospodár

7 800 €

- organizuje a usmerňuje hospodárenia v mestských lesoch.

05.4.0 Ochrana prírody a krajiny

4 190 €

1) deratizácia verejných plôch

2 000 €

- vykonávanie priebežnej deratizácie podľa platnej zmluvy o dielo a operatívne zásahy podľa potreby vrátane dezinfekcie

2) výkon prenesenej kompetencie štátnej správy

2 190 €

- zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy vo veciach ochrany drevín.

9.6. PODPROGRAM: Doprava

Zodpovednosť: odbor rozvoja mesta

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zlepšiť spoľahlivosť dopravného procesu, kultúru cestovania, dostupnosť pre všetky kategórie cestujúcich	<ul style="list-style-type: none"> Počet spojov na území mesta Počet spojov s nízkopodlažnými bezbariérovými autobusmi 	5 1

Rok	Rozpočet 2012	2013	2014	2015
Výdavky	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
Bežné	173 219	239 253	200 000	180 000
Kapitálové	0	0		0
SPOLU:	173 219	239 253	200 000	180 000

Jedná sa o dotácie na MHD. Rozpočtujeme vykrytie nasledujúcich položiek:

- dotácia od mesta 8 300 € x 12 mesiacov: **99 600 €**
- výdavky na vykrytie predpokladanej straty z ekonomickej ceny z roku 2012: **99 653 €**
- výdavky na vykrytie straty z ekonom. ceny z roku 2011: z 99 753 € úhrada zvyšnej časti **40 000 €**

9.7. PODPROGRAM: Komunikácie

❖ Miestne komunikácie v správe TSM

Zámer: Ekonomicky efektívna údržba miestnych komunikácií a priestranstiev

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť zjazdnosť a schodnosť mestských komunikácií a dopravných značení v meste	<ul style="list-style-type: none"> Osadenie dopravných značení DZ Pravidelné zabezpečovanie vodorovné značenie vozoviek Výška výdavkov na údržbu MK Dĺžka posypaných MK v km Čistenie kanálových vpustí 	50 ks 1 x ročne 283 693 € 100 km 20 ks

Rok	Rozpočet 2012	2013	2014	2015
Výdavky	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
Bežné	202 790	208 000	230 000	235 000
Kapitálové				
SPOLU:	202 790	208 000	230 000	235 000

Požiadavka bežných výdavkov na rok 2013 : 228 170 €

Aktivita zabezpečuje stavebnú údržbu mestských komunikácií a súvislé opravy na mestských komunikáciách, výkon zimnej služby podľa plánu zimného operačného plánu. Na danom stredisku sú zamestnaní pracovníci s rôznymi profesiami, najmä vodiči, murár, stolár atď., ktorými sa zabezpečuje bežný chod podniku – vypomáhajú aj na iných strediskách.

Náklady na prevádzku sa plánujú vo výške 314 940 € Výnosy 1 000 € (odpadový olej)

č. účt. pol.	Názov položky	Návrh rozpočtu 2013
501	spotreba materiálu	96 000
502	Spotreba energie	300
511	Opravy a udržiavanie	6 000
512	Cestovné	0
518	ostatné služby	4 000
521	mzdové náklady	84 000
524	Zákonné soc. a zdravot. poistenie	29 500
525	DDP	570
527	SF	8 000
551	odpisy	85 770
568	poistenie	800

Príspevok v návrhu rozpočtu je znížený oproti požiadavke o 20 170 €, preto bude potrebné prehodnotiť aj nákladové položky.

❖ Miestne komunikácie v správe ORM

Zodpovednosť : odbor rozvoja mesta

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Rozšíriť sieť miestnych komunikácií v meste	<ul style="list-style-type: none"> • počet projektových dokumentácií pre realizáciu • počet novovybudovaných parkovacích miest v meste RS • plocha novovybudovaných chodníkov za rok • plocha obnovených ciest za rok • plocha obnovených chodníkov za rok • predpokladaný počet doplnených dopravných značiek 	<ul style="list-style-type: none"> • 0 • 50 • 0 • 0 • cca 300 m² • 30

Rok	Rozpočet 2012	2013	2014	2015
Výdavky	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
Bežné	400 000	72 000	0	0
Kapitálové	151 000	1 000	11 000	11 000
SPOLU:	551 000	73 000	11 000	11 000

Podprogram zahŕňa zabezpečenie budovania nových miestnych komunikácií, odstavných plôch, parkovísk, rekonštrukciu a obnovu súčasného stavu ciest v meste.

04.5.1.3 Cestná doprava – bežné výdavky 72 000 €

1) **Asfaltovanie miestnych komunikácií** 72 000 €

Výdavky sú určené na úhradu časti faktúry za opravu živичného krytu miestnych komunikácií na území mesta Rimavská Sobota z roku 2012. Vykonala sa obnova živичného krytu, vysprávky a úpravy nerovností, opravy kanalizačných šácht v nevyhnutnom rozsahu a obnovy existujúceho vodorovného dopravného značenia.

Kapitálové výdavky

Požiadavky nezaradené do návrhu

04.5.1.3 Cestná doprava 86 000 €

- 2) **Chodník v Bakte – príspevok TSM** 1 000 €
pokračovanie vo výstavbe chodníka v Bakte
- 3) **Úprava chodníka – Hostinského k SOŠ**..... 20 000 €
- 4) **Oprava dlažby Š.M.Daxnera** 20 000 €
- 4) **Vybudovanie parkovísk Sídliisko Západ a Malohontská** 20 000 €
- 5) **Príprava projektovej dokumentácie – cyklotrasa Kurinec**..... 5 000 €
- 6) **PD Parkovisko ul.K.Mikszátha**..... 5 000 €
- 7) **Chodník Bakta – pozdĺž medzinárodnej cesty**..... 15 000 €

9.8. PODPROGRAM: Vodné hospodárstvo

Zodpovednosť : odbor rozvoja mesta

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť pitnú vodu pre obyvateľov mesta Rimavská Sobota	<ul style="list-style-type: none"> • počet projektových dokumentácií pre realizáciu • dĺžka vybudovaného vodovodu 	<ul style="list-style-type: none"> • 0 • 0

Rok	Rozpočet 2012	2013	2014	2015
Výdavky	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
Bežné	0	0	0	0
Kapitálové	0	0	230 000	0
SPOLU:	0	0	230 000	0

Podprogram zahŕňa rozšírenie verejného vodovodu.

Vodovod Vinica – záhradkárska oblasť..... 230 000 €

– výstavba vodovodu v zmysle stavebného povolenia Prívod vody Bakta – zokruhovanie systému IV. etapou výstavby sa presúva do r. 2014

10. Program: Bývanie

(ZÁMER: VYTVORENIE PODMIENOK PRE ROZVOJ BÝVANIA V MESTE)

10.1. PODPROGRAM: Bytová politika – nájomné bývanie, IBV, skupinové bývanie, sociálne bývanie,

Zodpovednosť : odbor rozvoja mesta

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť vysokokvalitné služby pre obyvateľov mesta Rimavská Sobota a regiónu pri získavaní vlastného bývania	<ul style="list-style-type: none"> • počet potencionálnych žiadateľov za rok • doba administrácie a odoslania žiadosti klienta na ŠFRB 	<ul style="list-style-type: none"> • 15 • 10 dní
Zabezpečiť dodržiavanie zákonných podmienok realizácie podporených stavieb	<ul style="list-style-type: none"> • počet vykonaných kontrol za rok 	<ul style="list-style-type: none"> • 15
Zvýšiť informovanosť obyvateľov o možnosti získania vlastného bývania	<ul style="list-style-type: none"> • počet občanov, ktorým bude poskytnutá informácia za rok 	<ul style="list-style-type: none"> • 100

Rok	Rozpočet 2012	2013	2014	2015
Výdavky	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
Bežné	21 269	19 294	19 294	19 294
Kapitálové	270 000	131 700	131 700	0
SPOLU:	291 269	150 994	150 994	19 294

06.1.0 Rozvoj bývania - Bežné výdavky

21 269 €

Zabezpečenie činnosti: príjem žiadostí na pridelenie finančných prostriedkov zo Štátneho fondu rozvoja bývania, vyhodnotenie podkladov k žiadosti o úver a overenie žiadosti, zaslanie spisov na centrálu ŠFRB, kontrola a sledovanie čerpania finančných prostriedkov podľa rozpočtových oddielov na základe daňových dokladov, overovanie faktúr, kontrol dodržiavania zmluvných podmienok a čerpania úveru zo ŠFRB a konzultačná činnosť.

06.1.0 Rozvoj bývania - Kapitálové výdavky

131 700 €

Z príjmu z odkúpených parciel na výstavbu rodinných domov na Sobôtke II. etapa sa vyčleňujú finančné prostriedky na budovania potrebnej infraštruktúry.

Kapitálové výdavky

Požiadavky nezaradené do návrhu

Realizácia výstavby bytov s nižším štandardom 24. b.j. Dúžavská cesta 100 000 €. Pokiaľ bude poskytnutá dotácia z MVDRR SR a ŠFRB, bude zahrnuté do rozpočtu až po oznámení výsledkov podpory a potreby kofinancovania, splátky za úver pre ŠFRB sú predbežne rozpočtované.

10.2. PODPROGRAM: Správa, evidencia a údržba nehnuteľného majetku mesta - bytových a nebytových priestorov

Zodpovednosť : odbor rozvoja mesta, odbor ekonomický

Rok	Rozpočet 2012	2013	2014	2015
Výdavky	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
Bežné	15 979	20 000	60 000	60 000
Kapitálové	6 916			0
SPOLU:	22 895	20 000	60 000	60 000

Bežné výdavky v sume 20 000 € sú určené na základe uznesenie valného zhromaždenia MsBS s.r.o., konaného dňa 5.12.2008, kde sa dohodlo na vysporiadaní dlhu Mesta voči odpredaným bytovým domom za roky 2009, 2010 a 2011 celkom v čiastke 206 070,77 € (6 208 088,03 Sk) z rozpočtu Mesta Rimavská Sobota. Z dôvodu nedostatku financií sa splátky nerealizovali v plnej výške a tak sa dlh opätovne rozkladá na viac rokov. Zostatok dlhu je 190 032,68 €.

11. Program: Sociálne služby

(ZÁMER: ŠTANDARDNÉ SOCIÁLNE SLUŽBY PRE VŠETKY SKUPINY OBYTEĽSTVA)

11.1. PODPROGRAM: Rodina a deti

Aktivita 11.1.1: Sociálna kuratela

ZÁMER: Podpora úpravy rodinných pomerov dieťaťa, ktoré je umiestnené v detskom domove

Zodpovednosť : odbor školstva, sociálnych vecí a kultúry

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Poskytovanie príspevku na dopravu	• počet oprávnených žiadateľov, ktorým sa poskytol príspevok na dopravu	3
Poskytovanie príspevku na úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa s nariadenou ústavnou starostlivosťou	• počet oprávnených žiadateľov, ktorým sa poskytol príspevok na úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa s nariadenou ústavnou starostlivosťou	3
Tvorba úspor pre dieťa umiestnené v ústavnej starostlivosti	• počet maloletých detí umiestnených v ústavnej starostlivosti, ktorým sa poskytuje príspevok na tvorbu úspor	9

Rok	Rozpočet 2012	2013	2014	2015
Výdavky	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
Bežné	11 000	12 000	12 000	13 500
Kapitálové	0	0		0
SPOLU:	11 000	12 000	12 000	13 500

10.4.0.2. Zariadenia sociálnych služieb – rodina a deti

Mestské zastupiteľstvo v Rimavskej Sobote v zmysle zákona č. 305/2008 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratela a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydalo VZN č. 83/2007 o podmienkach poskytovania príspevku na podporu úpravy rodinných pomerov dieťaťa.

Týmto všeobecne záväzným nariadením mesta Rimavská Sobota sa upravujú podmienky poskytovania finančných príspevkov na úpravu a obnovu rodinných pomerov, príspevkov na dopravu, príspevkov na tvorbu úspor, príspevkov akreditovanému subjektu a fyzickej a právnickej osobe.

Príspevok na dopravu:

Nárok na príspevok si oprávnené osoby môžu uplatniť 2 x za kalendárny rok. Príspevok sa poskytne len na dopravu do detského domova a z detského domova, v ktorom je dieťa umiestnené.

Príspevok na úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa s nariadenou ústavnou starostlivosťou

Mesačná výška finančných prostriedkov na úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa je jedna dvanástina z 10% sumy vypočítanej z výšky preukázaných skutočných nákladov, najviac vo výške priemerných bežných výdavkov na každé dieťa, ktorá sa určí výškou priemerných bežných výdavkov na každé dieťa vo všetkých detských domovoch a detských domovoch pre maloletých bez sprievodu zriadených určenými orgánmi sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

Príspevok na tvorbu úspor

Príspevok na tvorbu úspor sa od roku 2009 poskytuje pre 7 maloletých detí, ktorým súd ustanovil majetkového opatrovníka, detský domov zriadil vkladné knižky a požiadal MsÚ o príspevok. Mesačná výška finančných prostriedkov na tvorbu úspor dieťaťa je jedna dvanástina z 10% sumy vypočítanej z výšky preukázaných skutočných nákladov, najviac vo výške priemerných bežných výdavkov na každé dieťa, ktorá sa určí výškou priemerných bežných výdavkov na každé dieťa vo všetkých detských domovoch a detských domovoch pre maloletých bez sprievodu zriadených určenými orgánmi sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately za uplynulý rok, a to za každý začatý kalendárny mesiac, počas ktorého je dieťaťu poskytovaná starostlivosť v detskom domove. (v roku 2012 - 91,63 EUR mesačne na 1 dieťa). V roku 2013 predpokladáme poskytovanie príspevku na tvorbu úspor pre 9 mal. detí.

Aktivita 11.1.2: Hmotná núdza - školstvo

Zodpovednosť : odbor školstva, sociálnych vecí a kultúry

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zlepšiť výchovno-vzdelávacie podmienky a zabezpečiť stravovacie návyky detí a žiakov z rodín nachádzajúcich sa v hmotnej núdzi	• Počet detí a žiakov, ktorým bol vyplácaný príspevok	1 180

Rok	Rozpočet 2012	2013	2014	2015
Výdavky	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
Bežné	100 000	100 000	100 000	100 000
Kapitálové	0	0	0	0
SPOLU:	100 000	100 000	100 000	100 000

Mesto Rimavská Sobota každoročne žiada Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny o dotácie, ktoré sú určené na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením a dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením pre deti materských škôl a žiakov základných škôl a špeciálnych základných škôl na území mesta. Prostredníctvom týchto dotácií sa v školách napomáhajú zmierňovať dôsledky vyplývajúce z ohrozenia detí a žiakov sociálnym vylúčením z dôvodu, že sa rodina nachádza v hmotnej núdzi, alebo je nízkopríjmová. Dotácia na stravu sa rozpočtuje vo výške 80 000 € a na školské potreby vo výške 20 000 €.

Aktivita 11.1.3: Jednorázový príspevok - rodina a deti

Zodpovednosť : odbor školstva, sociálnych vecí a kultúry

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť rýchlu a efektívnu službu zameranú na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze občana	<ul style="list-style-type: none"> počet poberateľov dávok a príspevkov 	40
Vykonávanie osobitného príjemcu v zmysle zákona č. 600/2003 Z.z.	<ul style="list-style-type: none"> zabezpečenie potravín, ošatenia a školských potrieb pre školopovinné deti formou poukážok 	622

Rok	Rozpočet 2012	2013	2014	2015
Výdavky	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
Bežné	14 000	20 000	23 000	23 000
Kapitálové	0	0		0
SPOLU:	14 000	20 000	23 000	23 000

Jednorázové príspevky (2 000 €) - V zmysle § 15 a § 24 Zákona č. 599/2003 Z.z. o hmotnej núdzi a v zmysle „Zásad o poskytovaní...“ Mesto Rimavská Sobota poskytuje jednorázovú dávku v hmotnej núdzi. Rodinám s nezaopatrenými deťmi sa poskytuje jednorázová finančná dávka na zakúpenie ošatenia, obuvi, stravovanie v školskej jedálni, nákup školských potrieb, rozvoj záujmovej činnosti, školu v prírode alebo detský tábor, lyžiarsky výcvikový kurz na mimoriadne liečebné náklady a na zabezpečenie základných životných potrieb.

Rodinné prídavky (18 000 €) - v zmysle zákona č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa môže Úrad práce sociálnych vecí a rodiny na základe písomného oznámenia školy o zanedbávaní povinnej školskej dochádzky rozhodnúť o zastavení výplaty štátnych sociálnych dávok oprávnenej osobe. UPSVaR následne poukáže štátnu sociálnu dávku na účet Mesta Rimavská Sobota, ktorý vykonáva funkciu osobitného príjemcu. Prostredníctvom poukážok Ticket Service vo výške rodinného prídavku zabezpečuje zákonný zástupca dieťaťa nákup potravín, ošatenia a školských potrieb pre školopovinné dieťa. Nakoľko sa každoročne navyšuje počet záškolákov predpokladáme v roku 2013 výšku štátnych sociálnych dávok poskytnutých UPSVaR v sume **18.000 €**.

PODPROGRAM 11.2: Seniori

Aktivita 11.2.1: Opatrovateľská služba

Zámer podprogramu: Plnohodnotný život seniorov a handicapovaných občanov mesta v domácom prostredí.

Zodpovednosť : odbor školstva, sociálnych vecí a kultúry

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov, prácach v domácnosti a kontakte so spoločenským prostredím pre seniorov	<ul style="list-style-type: none"> priemerný počet opatrovaných 	40

Rok	Rozpočet 2012	2013	2014	2015
Výdavky	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
Bežné	142 654	135 656	141 055	141 455
Kapitálové	0	0		0
SPOLU:	142 654	135 656	141 055	141 455

Jedná sa o poskytovanie sociálnej pomoci v domácnosti seniorov a ZŤP občanov mesta a prímestských častí, ktorí si pre nepriaznivý zdravotný stav a sociálnu situáciu nedokážu zabezpečiť starostlivosť o svoju osobu a svoju domácnosť. Služby sa v súčasnom období zabezpečujú priebežne pre 30 klientov opatrovateľskej služby. Pomoc je poskytnutá:

- pri sebaobslužných úkonoch (hygiena, stravovanie a dodržiavanie pitného režimu, vyprázdnovanie, obliekanie a vyzliekanie, mobilita, motorika..)
- pri úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť (nákup potravín, bežné upratovanie v domácnosti, obsluha bežných domácich spotrebičov, donáška jedla do domu, starostlivosť o bielizeň ...)
- pri základných sociálnych aktivitách (sprievod na lekárske vyšetrenie, na vybavenie úradných záležitostí, sprievod na kultúrne a verejné podujatia, predčítanie pre nevidiacich pri vybavovaní úradných záležitostí...).

Do výdavkov sa započítali aj náklady na pohonné hmoty motorového vozidla opatrovateľskej služby. Motorové vozidlo sa využíva na sociálne šetrenia v originálnom sociálnom prostredí klienta, pri krízovej intervencii sociálneho problému, pri kontrole priebehu účinnosti sociálnej pomoci a služby, na rozvoz obedov a objemnejších nákupov.

Najvyššiu nákladovú položku OPS tvoria mzdy vrátane poisťných odvodov pre 14 opatrovateľiek. Ostatné náklady sú na energie, pracovné a ochranné pomôcky, poštové a telekomunikačné služby, na servis a pohonné hmoty služobného motorového vozidla, ktoré sa denne využíva na rozvoz stravy pre klientov OPS.

Aktivita 11.2.2: Klub dôchodcov

Zodpovednosť : odbor školstva, sociálnych vecí a kultúry

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti vlastnej realizácie dôchodcov	<ul style="list-style-type: none"> počet aktivít stretnutí pre dôchodcov počet seniorov, ktorým sa poskytuje sociálna služba v klube dôchodcov 	100 75

Rok	Rozpočet 2012	2013	2014	2015
Výdavky	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
Bežné	8 268	9 300	10 800	10 800
Kapitálové	0	0		0
SPOLU:	8 268	9 300	10 800	10 800

Klub záujmovej činnosti seniorov plní funkciu kultúrno-spoločenského a vzdelávacieho strediska. Mesto zabezpečuje financovanie prevádzkových nákladov klubu v Rimavskej Sobote /elektrická energia, vodné, stočné, plyn, poštové a telekomunikačné služby/, údržbu prevádzkových strojov, prístrojov a údržbu budov. V roku 2013 je potrebná oprava budovy z dôvodu opadávania omietky. Je potrebné vybetonovanie chodníka pri vstupe do Centra invalidov, nakoľko zdravotne postihnutí (slabozrakí, nevidiaci a vozičkári) majú obtiažny prístup do budovy. Z prostriedkov mesta sú vyplácané na základe dohody o pracovnej činnosti aj odmeny pre 3 zamestnancov (predseda, pokladník, správca), ktorí zabezpečujú chod klubu a aj kultúrne a záujmové aktivity pre návštevníkov.

Aktivita 11.2.3: Rozvoz stravy

Zodpovednosť : odbor školstva, sociálnych vecí a kultúry

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť stravovanie pre starých a zdravotne postihnutých občanov	<ul style="list-style-type: none"> počet obyvateľov využívajúcich služby 	20

Položka zahŕňa riešenie a pomoc občanom zdravotne a sociálne odkázaným - stravovanie dôchodcov, t.j. prípravu stravy, rozvoz motorovým vozidlom a donášku do domu. Tieto služby v roku 2013 bude zabezpečovať Júlia Nováková – JUNO vo vlastnej réžii.

Aktivita 11.2.4: Príspevky v DSS – ekonomicky oprávnené náklady

Zodpovednosť : odbor školstva, sociálnych vecí a kultúry

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Umiestnenie seniorov do zariadenia pre seniorov	• počet umiestnených seniorov	6

Rok	Rozpočet 2012	2013	2014	2015
Výdavky	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
Bežné	2 000	15 000	50 000	50 000
Kapitálové	0	0		0
SPOLU:	2 000	15 000	50 000	50 000

Novelou zákona č. 448/2008 o sociálnych službách sa upravil osobitný spôsob uhrádzania ekonomicky oprávnených nákladov pre obce a mestá, zohľadňujúc ich nepriaznivú ekonomickú situáciu v dôsledku finančnej a hospodárskej krízy. Obce a mestá nie sú povinné uhrádzať ekonomicky oprávnené náklady v tých prípadoch, ak zabezpečujú sociálne služby u poskytovateľa, ktorého zriadil alebo založil vyšší územný celok, v ktorého územnom obvode sa obec nachádza.

Do rozpočtu sú zahrnuté finančné prostriedky na úhradu EON pre klientov, ktorí budú umiestnení do zariadení pre seniorov mimo nášho kraja (umiestnenie z dôvodu nedostatku kapacít v rámci BBSK). Priemerné mesačné náklady na jedného klienta činia cca 350 € – 600 €.

V snahe vylúčiť duplicitné financovanie tých zariadení sociálnych služieb, ktoré sú aj po uskutočnenej fiškálnej decentralizácii naďalej financované zo štátneho rozpočtu (z kapitoly „všeobecná pokladničná správa“) sa v § 71 ods. 8 upravuje povinnosť obce uhradiť poskytovateľovi sociálnej služby len ekonomicky oprávnené náklady znížené o výšku poskytnutej účelovej dotácie z MF SR.

V zmysle § 8 ods. 4 zákona č. 448/2008 Z. z. je povinnosťou obce od 01.01.2013 poskytnúť alebo zabezpečiť poskytnutie sociálnej služby v zariadení pre seniorov najneskôr do 60 dní odo dňa doručenia žiadosti o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby obci.

Aktivita 11.2.5: Príspevky – občania ťažko telesne postihnutí a seniori

Zodpovednosť : odbor školstva, sociálnych vecí a kultúry

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť rýchlu a efektívnu službu zameranú na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze občana	• počet poberateľov dávok a príspevkov	92

Rok	Rozpočet 2012	2013	2014	2015
Výdavky	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
Bežné	2 000	2 000	5 000	5 000
Kapitálové	0	0		0
SPOLU:	2 000	2 000	5 000	5 000

V zmysle § 15 a § 24 Zákona č. 599/2003 Z.z. o hmotnej núdzi a v zmysle „Zásad o poskytovaní...“ Mesto Rimavská Sobota poskytuje jednorazovú dávku v hmotnej núdzi. Zdravotne ťažko postihnutým občanom a ZŤP deťom sa poskytuje jednorazová dávka v hmotnej núdzi na mimoriadne liečebné náklady, nákup zdravotnej pomôcky, ktorá nie je hrazená poisťovňou, dlhodobé užívanie liekov, zabezpečenie základných životných potrieb. V zmysle zásad sa poskytuje príspevok aj invalidným a starobným dôchodcom.

Občanovi v hmotnej núdzi a fyzickým osobám, ktoré sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzujú, možno poskytnúť jednorazovú dávku v hmotnej núdzi do výšky preukázaných skutočných nákladov, najviac však do výšky trojnásobku životného minima.

Aktivita 11.2.6: Vyhotovenie lekárskeho posudku

Zodpovednosť : odbor školstva, sociálnych vecí a kultúry

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Poskytovanie alebo zabezpečenie poskytovania sociálnych služieb	<ul style="list-style-type: none"> Poskytovanie sociálnych služieb 	<ul style="list-style-type: none"> 40-im občanom

Rok	Rozpočet 2012	2013	2014	2015
Výdavky	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
Bežné	1 000	500	1 000	1 000
Kapitálové	0	0		0
SPOLU:	1 000	500	1 000	1 000

Mesto Rimavská Sobota vykonáva v súčasnom období posudkovú činnosť pre žiadateľov o opatrovateľskú službu, pre žiadateľov o poskytovanie sociálnej služby v zariadení pre seniorov a v dennom stacionári. Na základe zmluvy o poskytnutí lekárskej posudkovej činnosti uzavretej medzi objednávateľom Mestom Rimavská Sobota a posudzujúcim lekárom MUDr. Pavlom Slaninom zo dňa 30.04.2009 sa mesto zaväzuje uhradiť 13,28 € posudzujúcemu lekárovi za vyhotovenie jedného lekárskeho posudku v rozsahu zákona o sociálnych službách.

Aktivita 11.2.7: Požičiavania pomôcok, ostatné

Zodpovednosť : odbor školstva, sociálnych vecí a kultúry

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Riešenie nepriaznivej sociálnej situácie občana z dôvodu ZŤP a nepriaznivého zdravotného stavu	<ul style="list-style-type: none"> Počet požičaných kompenzačných pomôcok 	5

Rok	Rozpočet 2012	2013	2014	2015
Výdavky	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
Bežné	400	1 500		
Kapitálové	0	0		
SPOLU:	400	1 500		

Mesto Rimavská Sobota na základe darovacej zmluvy disponovalo od októbra 2010 vybavením kompenzačných a zdravotných pomôcok v počte: 4 ks vozíky na chodenie (walkers/rolátory) a 2 ks stojany na tréning chôdze. Od októbra 2010 do augusta 2012 nebol žiadny záujem zo strany zdravotne postihnutých občanov žijúcich na území mesta o používanie uvedených pomôcok.

Z uvedeného dôvodu sa mesto rozhodlo jeden stojan na tréning chôdze a dva vozíky na chodenie odovzdať do užívania klientom Domova dôchodcov a domova sociálnych služieb v Rimavskej Sobote.

„Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci“ je sociálna služba v zmysle § 52 Zákona č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách. Je to sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá má nepriaznivý zdravotný stav, (seniori, osamelo žijúce osoby, osoby ťažko zdravotne postihnuté) s cieľom zabrániť vzniku krízovej sociálnej situácie, alebo zabezpečiť jej riešenie. Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci je poskytované nepretržitej komunikácie prostredníctvom signalizačného zariadenia napojeného na centrálny dispečing, ktorý by bol umiestnený na Mestskej polícii. OSV v meste Rimavská Sobota naďalej vykonáva prieskum záujmu o túto sociálnu službu. V prípade záujmu občanom mesta v počte minimálne 20, by mesto uvažovalo o zriadení uvedenej služby. Náklady mesta na 1 ks elektronického strážcu 59,-eur + aktivačný poplatok vo výške 9,90 eur. Mesačné náklady (mesačný paušál) pre klienta by činili sumu 9,90 eur.

PODPROGRAM 11.3: Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi

Aktivita 11.3.1: Hygienické zariadenia

Zámer: Efektívne fungovanie a využívanie Hygienického centra a pracovne na Dúžavskej ceste v Rim. Sobote

Zodpovednosť : odbor školstva, sociálnych vecí a kultúry

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť vytvorenie lepších podmienok a väčšej hygieny v rómskej komunite na Dúžavskej ceste	<ul style="list-style-type: none"> počet klientov využívajúcich službu sprchovanie, pranie 	800

Rok	Rozpočet 2012	2013	2014	2015
Výdavky	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
Bežné	20 486	16 875	17 870	18 120
Kapitálové	0	0		0
SPOLU:	20 486	16 875	17 870	18 120

V stredisku osobnej hygieny a v pracovni na Dúžavskej ceste sa utvárajú podmienky na vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny, na pranie a na údržbu bielizne a šatstva. Cieľovú skupinu tvoria osoby ktoré nemajú zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb, ktoré majú ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav, alebo dovšili dôchodkový vek. Zariadenie spravuje jedna pracovníčka MsÚ. Súčasný stav strediska osobnej hygieny a pracovne si vyžaduje zakúpenie nového vybavenia (pračky, sušičky), nakoľko je prevažná časť prevádzkových zariadení opotrebovaná resp. nefunkčná a v prevádzke je len 1 pračka a 1 sušička. Najvyššie náklady tvoria položky „tarifný plat, elektrická energia, plyn“. Pracovníčke SOHaP sa pravidelne zabezpečujú pracovné pomôcky (odev a obuv). Štvrťročne sa vykonáva nákup hygienických, dezinfekčných a pracích prostriedkov.

Aktivita 11.3.2: Príspevok za vodu na Dúžavskej ceste

ZÁMER: Pomoc občanom žijúcich na Dúžavskej ceste v Rimavskej Sobote z dôvodu prerušenia dodávky pitnej vody do bytov.

Zodpovednosť : odbor školstva, sociálnych vecí a kultúry

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečenie dodávky vody pre obyvateľov na Dúžavskej ceste v RS prostredníctvom výtokového stojanu	<ul style="list-style-type: none"> počet užívateľov vody z výtokového stojana 	850 osôb
Zabezpečiť výber poplatkov od odberateľov pitnej vody z výtokového stojana na Dúžavskej ceste	<ul style="list-style-type: none"> počet platičov 	700 osôb

Rok	Rozpočet 2012	2013	2014	2015
Výdavky	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
Bežné	5 000	5 000	7 600	7 600
Kapitálové	0	0		0
SPOLU:	5 000	5 000	7 600	7 600

Obyvatelia Dúžavskej cesty v Rimavskej Sobote majú od roku 2005 prerušenú dodávku pitnej vody. Na základe tejto skutočnosti bola vybudovaná nová prípojka a namontovaný hydrant s pitnou vodou.

Uznesením Mestskej rady v Rimavskej Sobote číslo 17/2010 – MsR zo dňa 23.03.2010 boli schválené poplatky za užívanie vody z výtokového stojana na sídlisku Dúžavská cesta **od 01.04.2010** nasledovne: **mesačný poplatok za užívanie vody z výtokového stojana**

- **0,30 EUR** za každú osobu užívateľa bytu s trvalým resp. prechodným pobytom v bytovkách č. 1-10 na sídlisku Dúžavská cesta

- **0,20 EUR** za každú osobu žijúcu v bytovkách č. 12-13 na sídlisku Dúžavská cesta.

Aktivita 11.3.3: Sociálna terénna práca

Zámer: Rozvoj komunitnej práce pre občanov v sociálnej inklúzii

Zodpovednosť : odbor školstva, sociálnych vecí a kultúry

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine, ochrana práv a právom chránených záujmov detí, predchádzanie prehlbovaniu a opakovanému porúch psychického fyzického vývinu a sociálneho vývinu detí a plnoletých fyzických osôb	• Celkový počet klientov ktorým bola poskytnutá sociálna pomoc	500
	• Počet intervencií s klientom	1 200

Rok	Rozpočet 2012	2013	2014	2015
Výdavky	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
Bežné	54 309	60 330	61 710	57 256
Kapitálové	0	0		0
SPOLU:	54 309	60 330	61 710	57 256

Od 01. októbra 2012 Mesto Rimavská Sobota vstúpilo do Národného projektu „Terénna sociálna práca v obciach“, financovaného z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu, v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia. V rámci projektu terénnu sociálnu prácu vykonávajú traja TSP a dvaja ATSP.

Fond soc. rozvoja v zmysle zmluvy o spolupráci zasiela na účet mesta spätne za každý ukončený mesiac finančné prostriedky, v ktorých sú zahrnuté mzdové náklady vrátane odvodov zamestnávateľa do poisťovních fondov, telekomunikačné a cestovné náklady na terénnych pracovníkov. Jednotková cena refundovaná FSR na výkon jedného TSP je vo výške 844,61 €. Jednotková cena na výkon jedného asistenta TSP je vo výške 631,61 €. V roku 2013 predpokladáme celkovú výšku nákladov na výkon terénnej sociálnej práce vo výške cca 60 330 €, z toho FSR uhradí cca 56 700 €. Ostatné náklady na výkon TSP ako sú energie, voda, kancelársky materiál budú hradené z finančných prostriedkov mesta.

Aktivita 11.3.4: Nocľaháreň

Zámer: Poskytnutie ubytovania na určitý čas fyzickým osobám bez prístrešia

Zodpovednosť : odbor školstva, sociálnych vecí a kultúry

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Uspokojovanie základných životných potrieb fyzickým osobám, ktoré nemajú zabezpečené ubytovanie alebo nemôžu doterajšie bývanie užívať	• Počet ubytovaných v priemere v nocľahárni	10

Rok	Rozpočet 2012	2013	2014	2015
Výdavky	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
Bežné	15 847	18 926	22 826	23 026
Kapitálové	0	0		0
SPOLU:	15 847	18 926	22 826	23 026

V nocľahárni sa poskytuje sociálna služba občanom, ktorí sa ocitli v sociálnej núdzi, príp. v hmotnej núdzi a sú bez prístrešia. Utvárajú sa podmienky na vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny a prípravu stravy. Služby nocľahárne sa neposkytujú matkám s maloletými deťmi a manželským párom. V zariadení sa bude služba poskytovať v zimnom období od 19:00 do 7:00 hod. rána nasledujúceho dňa. Nocľaháreň má kapacitu 17 miest. V službe sa striedajú traja službukonajúci zamestnanci, kurič je zamestnaný na základe dohody o pracovnej činnosti. Mesto Rimavská Sobota požiadalo MPSVaR SR o finančný príspevok na rok 2013 na financovanie sociálnej služby

v nocľahárni vo výške 12.240 € (6 mesiacov x 120 € /príspevok na jedného klienta x 17 kapacita nocľahárne).

Aktivita 11.3.5: Náklady na pohrebné – úmrtia osôb bez pozostalých

Zodpovednosť : odbor školstva, sociálnych vecí a kultúry

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť pochovanie občanom bez pozostalých	• počet pohrebov	6

Rok	Rozpočet 2012	2013	2014	2015
Výdavky	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
Bežné	1 500	1 500	2 400	2 400
Kapitálové	0	0		0
SPOLU:	1 500	1 500	2 400	2 400

V prípade úmrtia osôb (ktorí nemajú pozostalých) zabezpečuje OŠSVaK vybavenie a financovanie služieb súvisiacich s pohrebom /aj zahraničné pohreby/. V porovnaní s minulými rokmi odd. sociálnych vecí predpokladá v roku 2013 zabezpečenie sociálnych pohrebov **pre max. 6 osôb**. Náklady mesta na jeden sociálny pohreb sú cca v rozmedzí od 215 – 390 €. Po vykonaní pohrebu si mesto Rimavská Sobota uplatňuje nárok na príspevok na pohreb vo výške 79,67 € firmou žiadosti na UPSVR –odd. štátnych sociálnych dávok. Ide o štátnu sociálnu dávku, ktorou štát prispieva na úhradu výdavkov, spojených so zabezpečovaním pohrebu.

Aktivita 11.3.6: Príspevky pri živelných pohromách

Zodpovednosť : odbor školstva, sociálnych vecí a kultúry

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zmiernenie dôsledkov živelných pohromy spôsobených obyvateľovi mesta	• Počet obyvateľov, ktorým bol poskytnutý jednorázový príspevok	4

Rok	Rozpočet 2012	2013	2014	2015
Výdavky	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
Bežné	500	500	1 000	1 000
Kapitálové				
SPOLU:	500	500	1 000	1 000

V zmysle Zásad o poskytovaní jednorazovej finančnej dávky v hmotnej núdzi Mestom Rimavská Sobota sa poskytuje jednorazová dávka v hmotnej núdzi v prípade mimoriadnej situácie, spôsobenej obyvateľovi mesta živelnou pohromou /haváriou alebo inou podobnou udalosťou/. Z uvedeného dôvodu navrhujeme do rozpočtu zahrnúť finančné prostriedky na pomoc občanom s trvalým pobytom na území mesta Rimavská Sobota v prípade akejkoľvek živelných pohromy.

PODPROGRAM 11.4: Podpora občianskym združeniam, nadáciám

Zodpovednosť : odbor školstva, sociálnych vecí a kultúry, odbor ekonomický

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Silná sociálna sieť pre spoločensky najslabšie skupiny	• počet podporených subjektov	6

Rok	Rozpočet 2012	2013	2014	2015
Výdavky	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
Bežné	13 880	16 456	1 000	1 000
Kapitálové				
SPOLU:	13 880	16 456	1 000	1 000

- 1) Poskytnutie finančných príspevkov pre neštátne subjekty poskytujúce sociálne služby alebo podobné aktivity v zmysle VZN č. 68/2004 (Únia nevidiacich, telesne postihnutých, Červený kríž, Krízové centrum, a pod) (1 000 €).
- 2) **OZ OPORA G+N, Rimavská Sobota – denný stacionár (15 456 €)** – ide o presun finančných prostriedkov z MPSVaR na úhradu výdavkov na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby podľa §78a zákona o sociálnych službách za účelom podpory sociálnych služieb v zariadeniach neverejných poskytovateľov sociálnej služby na rok 2013. Opora G+N – denný stacionár písomne požiadala mesto o finančný príspevok v zmysle §78a zákona o sociálnych službách a mesto následne podalo žiadosť MPSVaR o poskytnutie účelovej dotácie na zabezpečenie poskytovania sociálnych služieb.

12. Program: Rozvoj

(ZÁMER: NOVÉ PRÍLEŽITOSTI PRE OBYVATEĽOV MESTA)

12.1. PODPROGRAM: Rozvoj mesta a mestských častí

Zodpovednosť : odbor rozvoja mesta

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Operatívne vyriešiť vzniknuté problémy občanov mesta a pričl. obcí	počet uspokojených požiadaviek občanov	• 20

Rok	Rozpočet 2012	2013	2014	2015
Výdavky	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
Bežné	19 417	14 000	14 000	14 000
Kapitálové			30 000	30 000
SPOLU:	19 417	14 000	44 000	44 000

Podprogram zahŕňa prípravu výstavby podľa určených priorít investičnej činnosti mesta budovanie nových certifikovaných detských ihrísk, zabezpečenie opráv a údržby objektov v správe mesta a tiež v pričlenených obciach Bakta, Dúžava, Mojín, Nižná Pokoradz, Vyšná Pokoradz.

Bežné výdavky 14 000 €

- 1) **Drobné opravy a údržba 4 000 €**
 - finančné prostriedky budú použité na opravy a údržbu majetku mesta, ciest, chodníkov, dopravných značiek, ...
- 2) **Pričlenené obce – opravy a údržba 10 000 €**
 - finančné prostriedky budú použité na opravy a údržbu majetku mesta v príslušných pričlenených obciach na základe požiadaviek predsedov výborov piatich mestských častí (á 2.000,- €).

Kapitálové výdavky

Požiadavky nezaradené do návrhu

- 1) **Výstavba detských ihrísk 30 000 €**
 - plánovaná výstavba 2 detských ihrísk na území mesta

12.2. PODPROGRAM: Priemyselné a technologické parky

❖ Kasárne v správe TSM

Zámer: Priestor pre rozvoj podnikateľskej aktivity.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť maximálne využitie priestorov v objekte	• Počet prenajatých priestorov	5

Rok	Rozpočet 2012	2013	2014	2015
Výdavky	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
Bežné	29 710	40 000	45 000	47 000
Kapitálové		0	0	5 000
SPOLU:	29 710	40 000	45 000	52 000

Požiadavka bežných výdavkov na rok 2013 : 43 110 €

Požiadavka kapitálových výdavkov na rok 2013 : 4 600 €

Aktivita zahŕňa udržiavanie priestorov v objekte na prenájom. V pláne daného strediska sú zapracované náklady na materiál, energie, drobnú údržbu, stráženie a pod. Náklady kasární zahŕňajú aj podiel miezd pracovníkov jednotlivých úsekov, ktorí sa aktívne zúčastňujú na zabezpečovaní celkového chodu areálu. Rozvoj areálu je plánovaný v rozpočte mesta, ako vlastníka priestorov. Kapitálové výdavky sú na elektronickú cestnú rampu 2 200 € a výmenu RVO skríň 2 400 €.

Plánovaný príjem : 6 00 € - z prenájmu priestorov, Náklady 65 310 €

č. nákladovej pol.	Názov N položky	Návrh rozpočtu 2013
501	spotreba materiálu	1 000
502	Spotreba energie	2 000
511	Opravy a udržiavanie	2 000
512	Cestovné	10
518	ostatné služby	30 000
521	mzdové náklady	10 000
524	Zákonné soc. a zdravot. poistenie	3 500
525	DDP	200
527	SF	400
551	odpisy	16 200

Príspevok v návrhu rozpočtu je znížený oproti požiadavke o 3 110€, preto bude potrebné prehodnotiť aj nákladové položky.

Príspevok v návrhu rozpočtu na kapitálové výdavky je znížený oproti požiadavke o 4 600 €.

❖ Kasárne v správe ORM

Rok	Rozpočet 2012	2013	2014	2015
Výdavky	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
Bežné				
Kapitálové	1 018 431			
SPOLU:	1 018 431			

12.3. PODPROGRAM: Podpora zamestnanosti

12.4. Kurinec – Zelená voda

Zodpovednosť : odbor rozvoja mesta

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť technické zariadenie merania pri geotermálnom vrte	• počet meraní	• 4 x ročne

Rok	Rozpočet 2012	2013	2014	2015
Výdavky	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
Bežné	270			
Kapitálové	105 000	233 000	10 000	10 000
SPOLU:	105 270	233 000	10 000	10 000

Kapitálové výdavky:

- Bazén 50 m na Kurinci ... 233 000 € - dokončenie výstavby plaveckého 50 m bazéna na Kurinci.

Požiadavky nezaradené do návrhu

- 1) Nákup člnov a vodných bicyklov Zelená voda..... 10 000 €

12.5. Bazény – mestská záhrada

Zodpovednosť : odbor rozvoja mesta

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť priestor pre aktívne a pasívne športové vyžitie obyvateľov Rimavskej Soboty	• počet projektových dokumentácií pre realizáciu	▪ 0
	• počet vybudovaných bazénov	▪ 0

Vypracovala:

Ing. Karina Kochanová
vedúca odboru ekonomického
MsÚ Rimavská Sobota